Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
2017

Stadt Mülheim an der Ruhr

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht 5

Anlagen zum Lagebericht .....

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen 59

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 64

Gesamtrechnungen 67

Ergebnisrechnung 68

Finanzrechnung 70

Bilanz 72

Anhang 75

Anlagen zum Anhang .....

Anlagenspiegel 95

Nutzungsdauern 96

Forderungsspiegel 100

Verbindlichkeitenspiegel 101

Übersicht gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW 102

Teilrechnungen .....

- Organisationsorientierte Gliederung - 109

Bereiche des Dezernates I 111

Referat I 115

Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST) 142

Unselbstständige Stiftungen 147

Bereiche des Dezernates II.....161

Referat II 165

BtMH 176

Immobilienwirtschaft 178

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagenment) (Amt 10) 181

Fachbereich Finanzen (Amt 24).....207

ImmobilienService (Amt 26).....235

Bereiche des Dezernates III.....277

Referat III 281

Personal- und Organisationsamt (Amt 11).....293

Personalrat.....311

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) 323

Rats- und Rechtsamt (Amt 30) 337

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 368

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 370

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 372

Ordnungsamt (Amt 32) 375

Bürgeramt (Amt 33) 421

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) 449

Bereiche des Dezernates V. 475

Referat V.....479

Kulturbetrieb (Amt 41).....503

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45). 571

Sozialamt (Amt 50) 647

Mülheimer SportService (Amt 52).....709

Gesundheitsamt (Amt 53) 755

Bereiche des Dezernates VI 803

Referat VI 807

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61) 835

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62).861

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) 903

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67) 945

Amt für Umweltschutz (Amt 70) 969

Zentrale Veranschlagung 1049

Allgemeine Personalwirtschaft 1050

Allgemeine Finanzwirtschaft 1054

- Produktbereichsorientierte Gliederung - 1073

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 1074

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 1092

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 1102

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 1108

Produktbereich 05 Soziales 1112

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1118

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 1122

Produktbereich 08 Sportförderung 1126

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 1130

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 1134

Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung 1138

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 1156

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 1168

Produktbereich 14 Umweltschutz 1176

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 1180

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1184

Produktbereich 17 Stiftungen 1192

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2017

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde hat gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist gemäß § 48 GmHVO NRW ein Lagebericht beizufügen. Im Jahresabschluss ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln sowie ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde am 22.09.2016 eingebracht und am 15.12.2016 vom Rat der Stadt verabschiedet. Wie bereits in den Vorjahren gelang es für das Jahr 2017 erneut nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Da bereits zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten war und eine Allgemeine Rücklage nicht mehr zur Verfügung stand, war eigentlich auch für das Jahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Am 09.11.2016 jedoch wurde das Gesetz zur Einführung einer dritten und letzten Stufe des Stärkungspaktes verabschiedet, wonach der Kreis der Stärkungspakt-Gemeinden im Jahr 2017 einmalig erweitert werden konnte. Aufgrund eines entsprechenden Ratsbeschlusses (ebenfalls vom 15.12.2016) hat die Stadt Mülheim an der Ruhr mit Schreiben vom 27.01.2017 die Teilnahme an dieser dritten Stufe beantragt.

Damit verbunden war die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes, der das bisherige Haushaltssicherungskonzept ersetzte. Dieser wurde der Kommunalaufsicht mit gleichem Datum zugeleitet.

Da Mülheim an der Ruhr zu dem Kreis von Gemeinden gehört, welche die Zugangskriterien erfüllen, hat die Bezirksregierung mit Bescheid vom 26.04.2017 die Teilnahme am Stärkungspakt festgestellt.

Mit Verfügung vom 19.12.2017 wurde schließlich der in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 07.12.2017 vorgelegte Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich mit Stärkungspaktmitteln erstmals ab dem Jahr 2020 und - unter jährlichem degressiven Abbau der Landesmittel in den Jahren 2021 und 2022 - ab dem Jahr 2023 ohne Stärkungspaktmittel darstellen ließ, genehmigt. Damit stand einer öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW nichts mehr im Wege.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plandaten des Haushaltsjahres 2017 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

Dabei beinhaltet der fortgeschriebene Ansatz den beschlossenen Haushaltsansatz zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen und eventueller Änderungen aus einer Nachtragssatzung. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz dargestellt werden die sonstigen, unterjährigen Ansatzveränderungen. Dies können z. B. über- oder außerplanmäßige Aufwendungen mit den entsprechenden Deckungsmitteln, Umbuchungen innerhalb eines Dezernates, Sperrungen einzelner Ansätze oder Veränderungen durch die Verschiebung von konsumtiv/investiv geplanten Mitteln sein.

Wann immer im Lagebericht der Begriff "Ansatz" verwendet wird, ist der "fortgeschriebene Ansatz" gemeint.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -49.548.237,53 Euro aus (die letzte Prognose lag bei rd. -49,62 Mio. Euro; vgl. Vorlage V 17/0895-01 vom 21.11.2017).

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -41.036.592 Euro beträgt die Veränderung -8.511.645,53 Euro.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Ordentliche Erträge	692.852,43	760.675,72	741.936,65	49.084,22	-18.739,07
Ordentliche Aufwendungen	751.937,01	770.771,40	772.322,10	20.385,10	1.550,70
Ordentliches Ergebnis	**-59.084,57**	**-10.095,68**	**-30.385,45**	**28.699,12**	**-20.289,76**
Finanzerträge	3.167,77	3.715,56	6.976,07	3.808,30	3.260,51
Zinsen und sonstige Aufwendungen	29.080,29	34.656,47	26.138,86	-2.941,43	-8.517,61
Finanzergebnis	**-25.912,52**	**-30.940,91**	**-19.162,79**	**6.749,73**	**11.778,12**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.997,10**	**-41.036,59**	**-49.548,24**	**35.448,86**	**-8.511,65**
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis	**-84.997,10**	**-41.036,59**	**-49.548,24**	**35.448,86**	**-8.511,65**

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine weitere Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -30.385.447,67 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 28.699.124,90 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -20.289.763,67 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -19.162.789,86 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.749.734,48 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 11.778.118,14 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -49.548.237,53 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 35.448.859,38 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung -8.511.645,53 Euro.

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Entwicklung des Eigenkapitals (in Tausend EUR)

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresergebnis	-113.132,66	-78.505,23	-84.997,10	-49.548,24	-22.906,66	-17.291,30
Bestand Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	209.316,99	439.158,42	523.877,37	551.108,12	574.014,78	591.306,08
Bestand Eigenkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Ein kräftiges Wirtschaftswachstum kennzeichnet die konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2017. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre. Schon in den vergangenen Jahren war das BIP deutlich gestiegen: 2016 um 1,9 Prozent und 2015 um 1,7 Prozent.

Positive Impulse kamen im letzten Jahr vor allem aus dem Inland. Bedingt durch die positive Lage am Arbeitsmarkt und die niedrigen Zinsen war die Kauflaune der Verbraucher ungebrochen. Die privaten Konsumausgaben stiegen 2017 um 2,0 Prozent.

Nahezu alle Wirtschaftsbereiche waren an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 beteiligt. Überdurchschnittlich entwickelte sich der Dienstleistungssektor und das produzierende Gewerbe. Auch die Baubranche profitierte von anhaltend niedrigen Zinsen und trug mit steigender Auftragszahl zum Wirtschaftswachstum bei. Ebenso die vielen Unternehmen in Deutschland, die zuletzt wieder mehr in Ausrüstungen – also Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – investierten.

Der Staatshaushalt profitiert gleichermaßen von der guten Konjunktur: Bund, Länder und Kommunen haben 2017 mehr eingenommen als ausgegeben. Zum vierten Mal in Folge erzielte der Staat damit einen Überschuss – 2017 in Höhe von 38,4 Milliarden Euro. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. [1]

Ausbau der offenen Ganztagsschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagsschule betrug im Jahr 2017 rd. 5,0 Mio. Euro, das entspricht etwa 53.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2016/2017 wurden in 92 Betreuungsgruppen 2.222 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2017/2018 waren es 2.347 Schülerinnen und Schüler in 97 Gruppen.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 enthält das Produkt "Offene Ganztagsschule" auch die bisher in der Produktgruppe 03010 (Basisleistungen für Schüler/Innen und Schulen) bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Mittagsverpflegung.

Ausbau der U3 Betreuung

Seit dem 1. August 2013 haben Kinder bereits mit der Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung für Kinder oder alternativ in der Tagespflege.

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen per 31.12.2017 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 1107.

Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2017 lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen bei 24,6 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2017 darüber hinaus weitere 688 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 13,9 %).

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 Fami-

[1] www.bundesregierung.de

lie und Beruf. Ziel ist es, ein den individuellen Betreuungswünschen entsprechendes Platzangebot innerhalb Mülheims zu erstellen.

3.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick (in Tausend EUR)

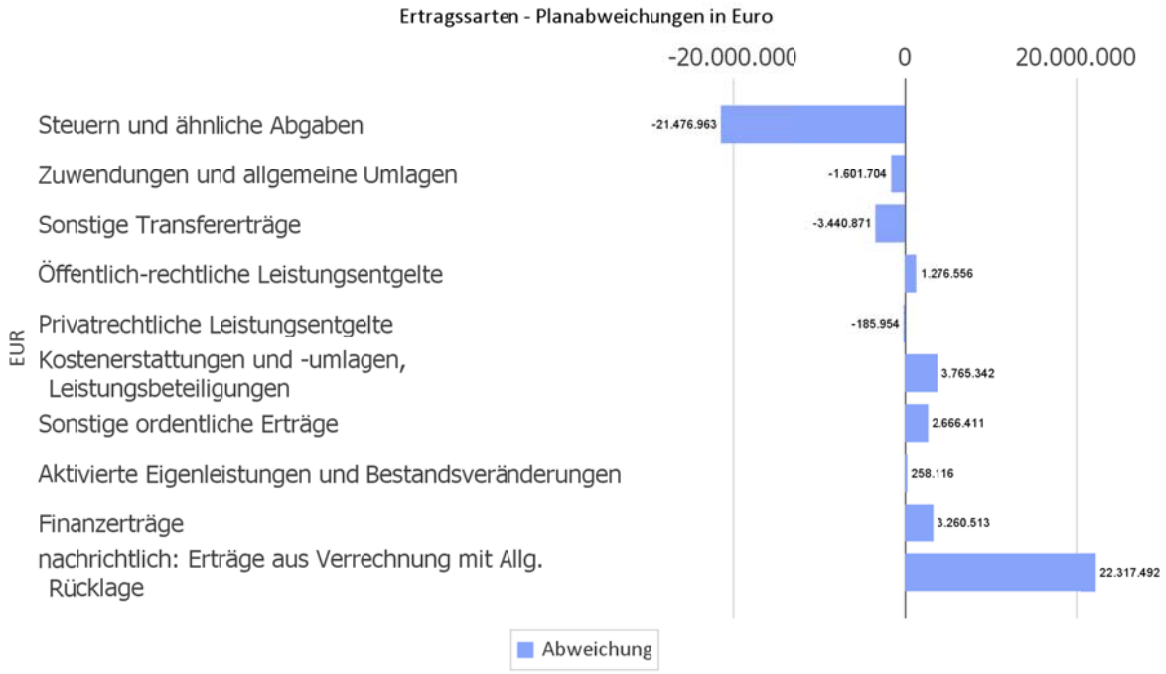
	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	274.046,52	281.463,50	259.986,54	-14.059,99	-21.476,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.028,99	186.699,10	185.097,39	53.068,40	-1.601,70
Sonstige Transfererträge	10.214,30	15.191,63	11.750,76	1.536,46	-3.440,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.785,25	89.369,80	90.646,36	1.861,11	1.276,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143,87	8.493,06	8.307,11	-836,76	-185,95
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	134.773,99	150.542,65	154.307,99	19.533,99	3.765,34
Sonstige ordentliche Erträge	40.490,99	24.708,63	27.375,04	-13.115,94	2.666,41
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.368,51	4.207,35	4.465,46	1.096,95	258,12
Ordentliche Erträge	**692.852,43**	**760.675,72**	**741.936,65**	**49.084,22**	**-18.739,07**
Finanzerträge	3.167,77	3.715,56	6.976,07	3.808,30	3.260,51
Summe	**696.020,20**	**764.391,28**	**748.912,72**	**52.892,52**	**-15.478,55**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	278,15	0,00	22.317,49	22.039,35	22.317,49

Die Erträge insgesamt weichen um 52.892.521,84 Euro vom Vorjahresergebnis und um -15.478.553,91 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 49.084.220,12 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung -18.739.066,89 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



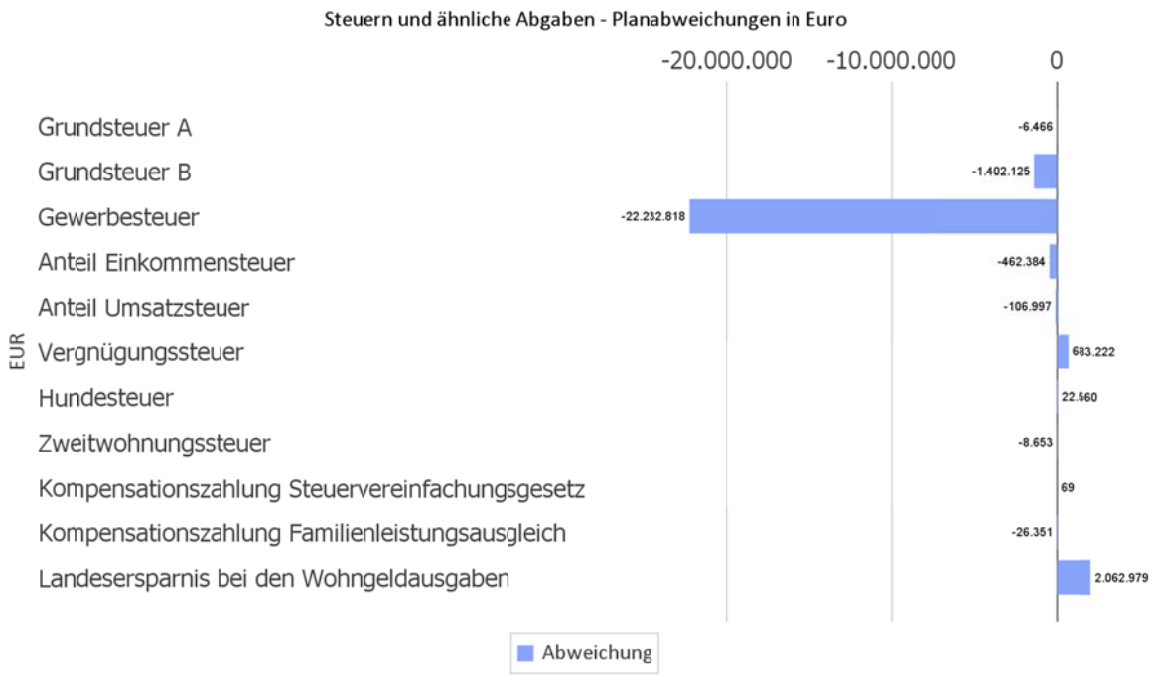
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Grundsteuer A	64,51	72,50	66,03	1,53	-6,47
Grundsteuer B	40.719,34	42.170,00	40.767,88	48,53	-1.402,12
Gewerbesteuer	118.628,44	115.400,00	93.167,18	-25.461,26	-22.232,82
Anteil Einkommensteuer	82.376,75	87.600,00	87.137,62	4.760,87	-462,38
Anteil Umsatzsteuer	12.603,04	15.800,00	15.693,00	3.089,96	-107,00
Vergnügungssteuer	3.482,96	3.815,00	4.498,22	1.015,26	683,22
Hundesteuer	1.412,20	1.415,00	1.437,56	25,36	22,56
Zweitwohnungssteuer	138,97	140,00	131,35	-7,62	-8,65
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	191,33	191,00	191,07	-0,27	0,07
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	7.962,38	8.400,00	8.373,65	411,27	-26,35
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	6.466,60	6.460,00	8.522,98	2.056,38	2.062,98
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**274.046,52**	**281.463,50**	**259.986,54**	**-14.059,99**	**-21.476,96**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die **Steuern und ähnliche Abgaben** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 21,5 Mio. Euro.

Den größten Anteil hieran haben die Gewerbesteuererträge, die mit einem Ergebnis von rd. 93,2 Mio. Euro den fortgeschriebenen Ansatz von 115,4 Mio. Euro um rd. 22,2 Mio. Euro (19,3%) verfehlt haben. Damit wird das Vorjahresergebnis um rd. 25,4 Mio. Euro unterschritten. Obwohl der Gewerbesteuerhebesatz ab 2017 von 520% auf 525% angehoben wurde, sind insbesondere weggebrochene Nachveranlagungen für abgelaufene Wirtschaftsjahre, in den Vorjahren stets eine feste Größe in der Gewerbesteuer, für die erheblichen Mindereinnahmen verantwortlich. Diese Tatsache verdeutlicht wieder einmal schmerzhaft, dass eine bundesweit florierende Wirtschaft nicht automatisch zu einer positiven Gewerbesteuerentwicklung in Mülheim an der Ruhr führt. Wie bereits mehrfach berichtet wurde, ist Mülheim an der Ruhr besonders von einigen wenigen großen Steuerzahlern abhängig. So leisten aktuell rd. 1% der Gewerbesteuervorauszahler rd. 47% der Gesamtvorauszahlungen (bzw. 10% der Vorauszahler zahlen rd. 79%).

Auch die Grundsteuer B hat den Ansatz um rd. 1,4 Mio. Euro verfehlt. Während auf der Einnahmenseite noch die endgültigen Bewertungen einiger Neubauprojekte fehlen, mussten auf der Ausgabenseite noch einige große Grundsteuererlasse gewährt werden. Diese fallen in den Folgejahren jedoch weg bzw. treten nur noch mit vermindertem Wert auf.

Erneut ist eine erfreuliche Entwicklung bei der Vergnügungssteuer zu verzeichnen: Der Ansatz wurde um rd. 0,7 Mio. Euro überschritten und liegt damit rd. 1,0 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Verstärkter Ermittlungsaufwand nach Neubesetzung der Vergnügungssteuerstelle sowie weiter verbesserte Ergebnisse bei der Besteuerung von Spielhallen ließen diese Mehreinnahmen entstehen.

Ebenfalls positiv ist das Ergebnis der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben; es übertrifft den Ansatz um rd. 2,1 Mio. Euro und das Vorjahresergebnis um rd. 2,0 Mio. Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb dagegen um rd. 0,5 Mio. Euro und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rd. 0,1 Mio. Euro unter dem Ansatz. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind jedoch bei beiden Positionen Verbesserungen eingetreten.

Zuwendungen und Umlagen

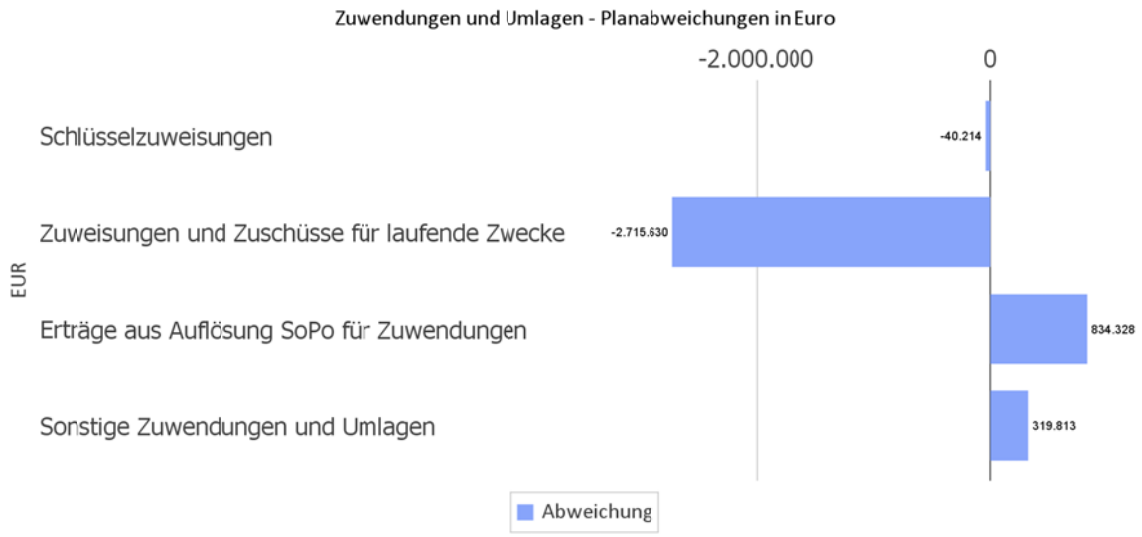
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	65.010,50	82.300,00	82.259,79	17.249,28	-40,21
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.643,46	56.077,17	53.361,54	-281,92	-2.715,63
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.692,50	13.213,22	14.047,54	1.355,05	834,33
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	682,53	35.108,71	35.428,52	34.745,99	319,81
Summe_Zuweisungen	132.028,99	186.699,10	185.097,39	53.068,40	-1.601,70

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 1,6 Mio. Euro (0,86%) zurück geblieben.

Bei den *Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden* ist im Saldo eine Verschlechterung von rd. 2,8 Mio. Euro entstanden.

Allein die *Landeszuweisungen* sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 12,2 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Hier ist im Bereich Asyl des Sozialamtes ein Minderertrag von rd. 13,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Grund ist eine gegenüber der Planung gesunkene Zahl von Asylbewerbern sowie eine geänderte Erlasslage, wonach sich der Personenkreis reduziert, für den Landesmittel gewährt werden. Abgemildert wird dieser Minderertrag

durch höhere Landesmittel in den Bereichen des SGB II (rd. 0,6 Mio. Euro) und der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (rd. 0,4 Mio. Euro) sowie für zusätzliche OGS-Gruppen beim Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. 0,4 Mio. Euro).

Mehrerträge in Höhe von rd. 9,1 Mio. Euro sind dagegen bei den *Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen. Diese setzen sich zusammen aus einer Sonderauskehrung des LVR (rd. 4,7 Mio. Euro) sowie Mehrerträgen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (rd. 4,1 Mio. Euro) und der besonderen Sozialaufgaben (rd. 0,2 Mio. Euro).

Die *Zuweisungen vom Bund* fallen rd. 0,3 Mio. Euro höher aus; der Mehrertrag entfällt größtenteils auf den Kita-Bereich.

Aus der ertragswirksamen Auflösung von *Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes* entstehen beim ImmobilienService Mehrerträge in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro für, da eine Sonderabschreibung der VHS durchgeführt wurde. Analog dazu wurden die Sonderposten aufgelöst.

Schließlich haben sich die *Zuweisungen von privaten Unternehmen* um rd. 0,3 Mio. Euro erhöht. Dies betrifft hauptsächlich den Bereich zusätzlicher Projekte des Bildungsbüros.

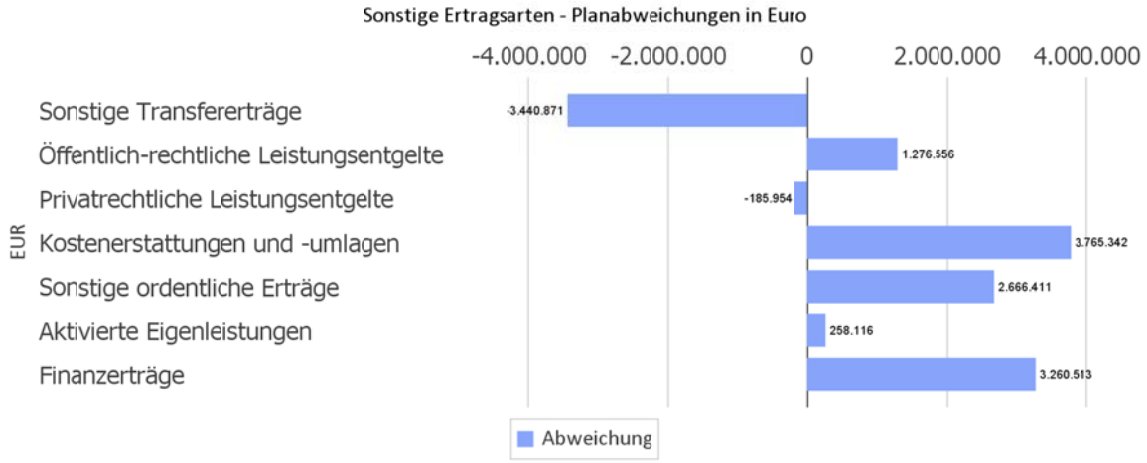
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Sonstige Transfererträge	10.214,30	15.191,63	11.750,76	1.536,46	-3.440,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.785,25	89.369,80	90.646,36	1.861,11	1.276,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143,87	8.493,06	8.307,11	-836,76	-185,95
Kostenerstattungen und -umlagen	134.773,99	150.542,65	154.307,99	19.533,99	3.765,34
Sonstige ordentliche Erträge	40.490,99	24.708,63	27.375,04	-13.115,94	2.666,41
Aktivierte Eigenleistungen	3.368,51	4.207,35	4.465,46	1.096,95	258,12
Finanzerträge	3.167,77	3.715,56	6.976,07	3.808,30	3.260,51

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



Die **Sonstigen Transfererträge** verringerten sich um rd. 3,4 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die *Kostenbeiträge* und der *Aufwandsersatz* des Landes *(in Einrichtungen)* für die unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden fielen rd. 2,1 Mio. Euro geringer aus, da hier eine höhere Personenzahl eingeplant war.

Auch die *Kostenbeiträge* und der *Aufwandsersatz* des Landes *(außerhalb von Einrichtungen)* unterschreiten den Ansatz um rd. 1,6 Mio. Euro (rd. -1,4 Mio. Euro im Bereich der Hilfen nach dem SGB II aufgrund einer Verschiebung zur Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen und rd. -0,2 Mio. Euro beim Produkt "Erziehungs- und familienunterstützenden Hilfen").

Mehrerträge bei der *Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen* in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro mildern das negative Ergebnis dieser Zeile etwas ab.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** überschreiten den Ansatz um rd. 1,3 Mio. Euro. Es sind Mehrerträge bei den *Benutzungsgebühren* in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro entstanden (z. B. rd. 0,3 Mio. Euro Rettungsdienstgebühren, rd. 0,4 Mio. Euro Elternbeiträge Kitas /OGS). Die *Verwaltungsgebühren* (verwaltungsweit) weisen einen Mehrertrag von rd. 0,3 Mio. Euro aus. Zudem wurden Mehrerträge aus der *Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG* im Amt für Verkehrswesen und Tiefbau in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro verbucht.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. 3,8 Mio. Euro eingetreten.

Die größten Positionen bei den Abweichungen dieser Zeile der Ergebnisrechnung entfallen auf die Produktgruppen des Sozialamtes. Die hier verbuchten Erträge für die *Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung im Alter* blieben rd. 2,8 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück. Hier entsprach die Planung nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Den Mindererträgen stehen jedoch auch Minderaufwendungen gegenüber, da diese Leistung vom Bund zu 100% erstattet wird.

Weitere Mindererträge (rd. -2,0 Mio. Euro) sind bei der *Leistungsbeteiligung des Bundes* im Bereich des SGB II zu verzeichnen, da der hohe Titel für den Berichtszeitraum nicht ausgeschöpft wurde. Auch diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderausgaben entgegen, bspw. Personalkosten.

Mehrerträge sind dagegen im Bereich der *Leistungsbeteiligung am Arbeitslosengeld II* (rd. 3,8 Mio. Euro) und der *Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* (rd. 0,8 Mio. Euro) entstanden. Da hier höhere Transferaufwendungen entstanden sind, erhöht sich die Bundesbeteiligung ebenfalls. Auch die *Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden* liegt rd. 3,4 Mio. Euro über dem Ansatz. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 1,4 Mio. Euro auf eine Verschiebung aus der Zeile "Sonstige Transfererträge" (s. o.). Außerdem wirken sich hier u. a. die "flüchtlingsbedingten Mehrausgaben" bei der Bundeserstattung aus.

Schließlich hat das Personal- und Organisationsamt Mehrerträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro an Versorgungslastenentschädigungen verbucht und in der Produktgruppe "Abfallwirtschaft" ist eine Erstattung der Karnapstädte aufgrund einer Ausgleichsverrechnung für das Jahr 2014 in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro eingegangen.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. 2,7 Mio. Euro (10,8 %).

Der größte Anteil der Mehrerträge (rd. 1,5 Mio. Euro) entfällt auf *Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen*. Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro aus *anderen sonstigen Erträgen* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge), in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro aus der Veräußerung von Grundstücken, in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro aus der *Auflösung von Rückstellungen* und in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro aus der *Erstattung von Körperschaftssteuer für Vorjahre*.

Die nicht erfolgte *Gewinnausschüttung* der Sparkasse schlägt mit rd. -0,5 Mio. Euro Verschlechterung zu Buche. Weitere Mindererträge sind bei den *Nachforderungszinsen* zur Gewerbesteuer (rd. -0,8 Mio. Euro) und den *Konzessionsabgaben* (rd. -0,3 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. 0,3 Mio. Euro überschritten. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestiti-

onsvolumen. Im Berichtszeitraum konnte das Planungsteam des ImmobilienService personell verstärkt werden (Architekten / Ingenieure), sodass die zu aktivierenden Eigenleistungen - insbesondere verursacht durch Personalaufwendungen - höher als geplant ausgefallen sind.

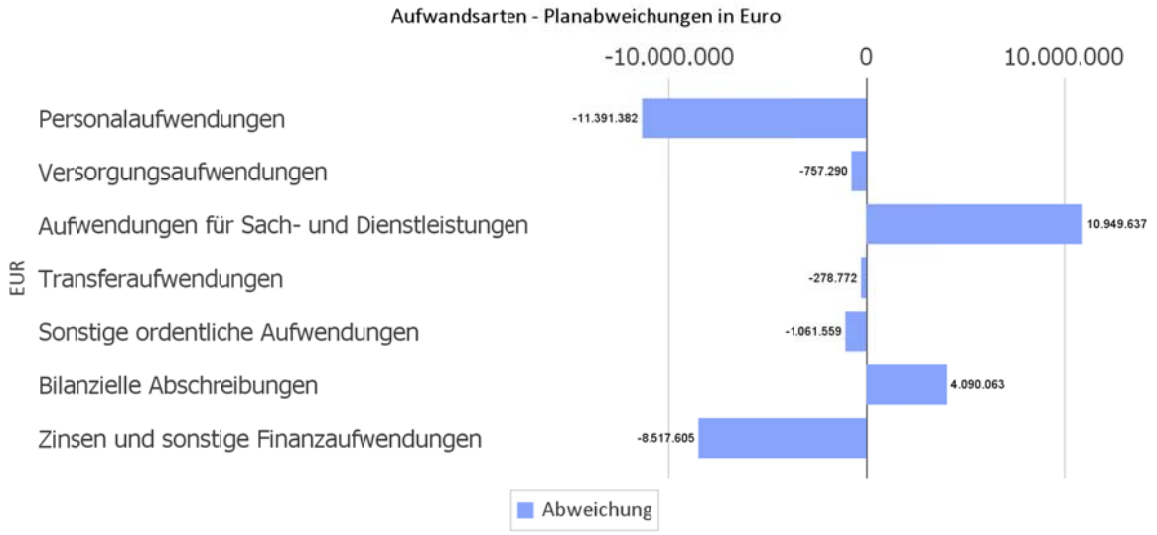
3.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Personalaufwendungen	163.299,98	172.917,04	161.525,66	-1.774,32	-11.391,38
Versorgungsaufwendungen	17.237,80	15.600,00	14.842,71	-2.395,09	-757,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.878,68	113.738,18	124.687,82	5.809,13	10.949,64
Transferaufwendungen	362.517,26	376.786,65	376.507,88	13.990,62	-278,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.148,98	48.798,82	47.737,26	-1.411,72	-1.061,56
Bilanzielle Abschreibungen	40.854,31	42.930,71	47.020,77	6.166,46	4.090,06
Ordentliche Aufwendungen	**751.937,01**	**770.771,40**	**772.322,10**	**20.385,10**	**1.550,70**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.080,29	34.656,47	26.138,86	-2.941,43	-8.517,61
Summe	**781.017,30**	**805.427,87**	**798.460,96**	**17.443,66**	**-6.966,91**

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 17.443.662,46 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 798.460.962,50 Euro weichen um -6.966.908,38 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 20.385.095,22 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 1.550.696,78 Euro.

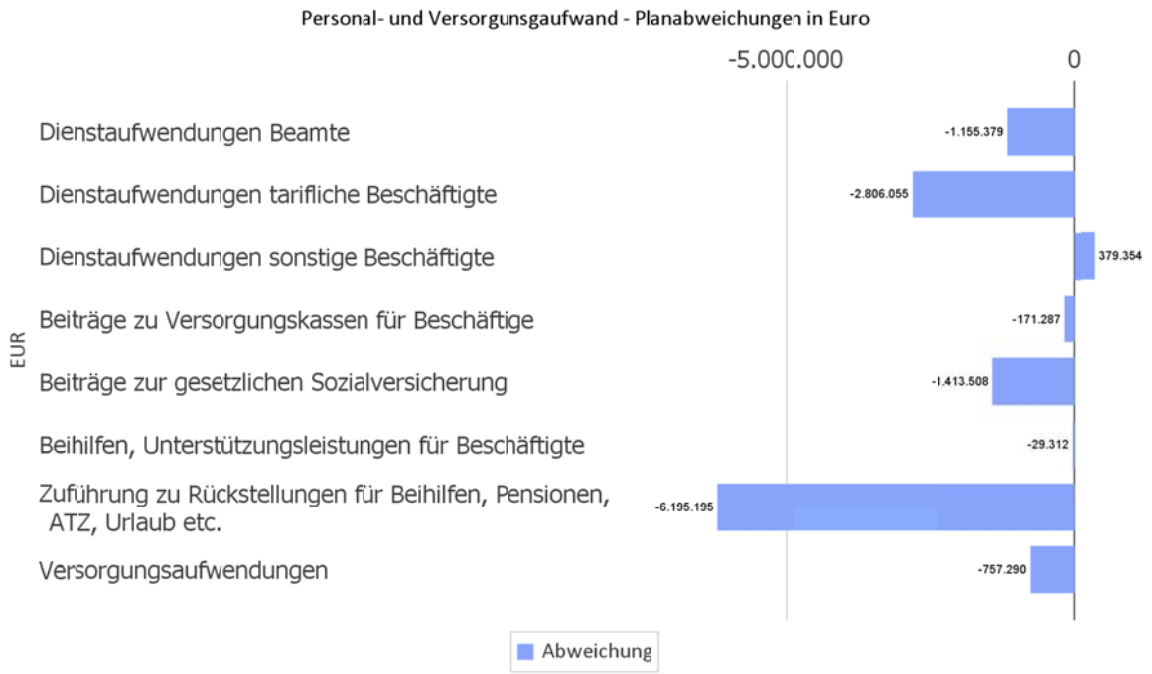
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	31.805,95	32.666,65	31.511,27	-294,68	-1.155,38
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	90.440,20	98.211,42	95.405,36	4.965,16	-2.806,06
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.696,75	-2.658,05	-2.278,70	418,05	379,35
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige	7.302,81	7.844,53	7.673,24	370,43	-171,29
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.516,72	19.632,50	18.218,99	702,27	-1.413,51
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.108,98	2.220,00	2.190,69	81,71	-29,31
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	16.822,07	15.000,00	8.804,81	-8.017,27	-6.195,19
Personalaufwendungen	**163.299,98**	**172.917,04**	**161.525,66**	**-1.774,32**	**-11.391,38**
Versorgungsaufwendungen	**17.237,80**	**15.600,00**	**14.842,71**	**-2.395,09**	**-757,29**
Personal- und Versorgungsaufwand	**180.537,78**	**188.517,04**	**176.368,37**	**-4.169,40**	**-12.148,67**

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die **Personalaufwendungen** sind um rd. 11,4 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Planansatz geblieben.

Die Ursache liegt in einer Vielzahl von unbesetzten Stellen, der nicht erforderlichen Nachversicherung im Beamtenbereich sowie höheren Personalkostenerstattungen aufgrund von Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverboten. Weiterhin wurde die neue Entgeltordnung nicht vollständig umgesetzt, sodass die eingeplanten Mittel nicht in voller Höhe ausgegeben wurden.

Bei der "Darunter-Position" *Pensions- und Beihilferückstellungen* ergibt sich die ausgewiesene Verbesserung durch eine Veränderung des Beihilfeprozentsatzes, der von 24,224 auf 22,091 gesenkt wurde.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergibt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan (15,6 Mio. Euro) eine Verbesserung von rd. 0,8 Mio. Euro. Auch hier wirkt sich die o. g. Veränderung des Beihilfeprozentsatzes aus. Hinzu kommen strukturelle Änderungen bei den Versorgungsempfängern.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

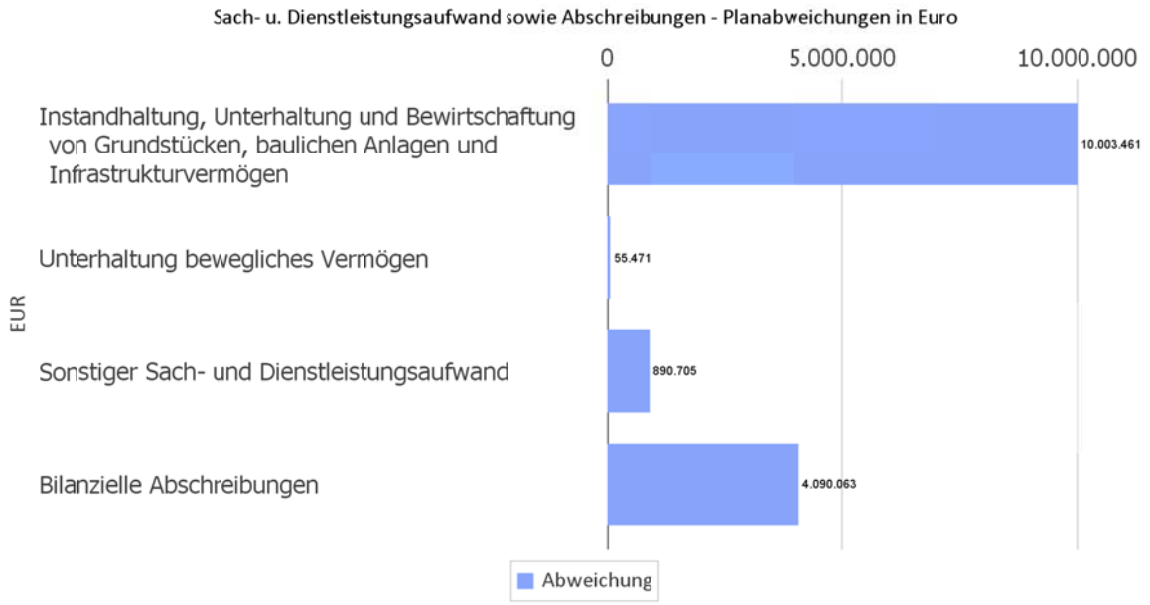
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 124.687.816,65 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 5.809.134,18 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 10.949.636,65 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	41.542,68	37.368,14	47.371,60	5.828,93	10.003,46
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.564,33	1.578,79	1.634,26	69,93	55,47
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	75.771,68	74.791,25	75.681,96	-89,72	890,70
Bilanzielle Abschreibungen	40.854,31	42.930,71	47.020,77	6.166,46	4.090,06

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. 10,9 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Eine erhebliche Ausweitung ist bei dem Sachkonto *Erstattungen an private Unternehmen* zu verzeichnen (rd. 11,4 Mio. Euro). Davon entfallen rd. 10,0 Mio. Euro allein auf den Bereich des Sozialamtes (Aufwendungen für die Betreuung des DRK und der Johanniter Unfallhilfe in den Flüchtlingsdörfern; diese Aufwendungen waren bei den *sonstigen Fremdleistungen* geplant) und rd. 1,4 Mio. Euro auf die unselbstständigen Stiftungen (hier: Stiftung Augenheilanstalt durch die Förderung von Anschaffungen usw.).

Weitere Ausweitungen sind bei den nicht geplanten Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (rd. +5,9 Mio. Euro), Brandschutz (rd. +1,3 Mio. Euro) und Deponie (rd. +0,6 Mio. Euro) sowie bei der *Bewirtschaftung Gebäude Sicherheitsdienst* (rd. +2,1 Mio. Euro), der *Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung* (rd. +1,6 Mio. Euro) und der *Bewirtschaftung Gebäude Wartung und sonstige technische Kosten* (rd. +0,3 Mio. Euro) entstanden.

Teilweise kompensiert werden die v. g. Mehraufwendungen durch Minderaufwand bei den *Kosten für Strom* (rd. -0,5 Mio. Euro) und bei den *sonstigen Fremdleistungen* (rd. -11,9 Mio. Euro). Fremdleistungen sind grundsätzlich alle Leistungen, die dem Betriebszweck dienen, jedoch von einem anderen Unternehmer erbracht werden. Unter der Position "Sonstige Fremdleistungen" sind Leistungen zu verbuchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen. Beim Sozialamt ist hier ein Minderaufwand von rd. 11,0 Mio. Euro entstanden, da auf diesem Sachkonto geplante Aufwendungen über andere Sachkonten abgewickelt wurden und dort zu Mehraufwand geführt haben (z. B. Betreuung und Sicherheitsdienst für die Flüchtlingsdörfer, s. o.).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** überschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. 4,1 Mio. Euro. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich in einer Sonderabschreibung des Immobilien-Service für das Gebäude der Volkshochschule in Höhe von rd. 5,0 Mio. Euro.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

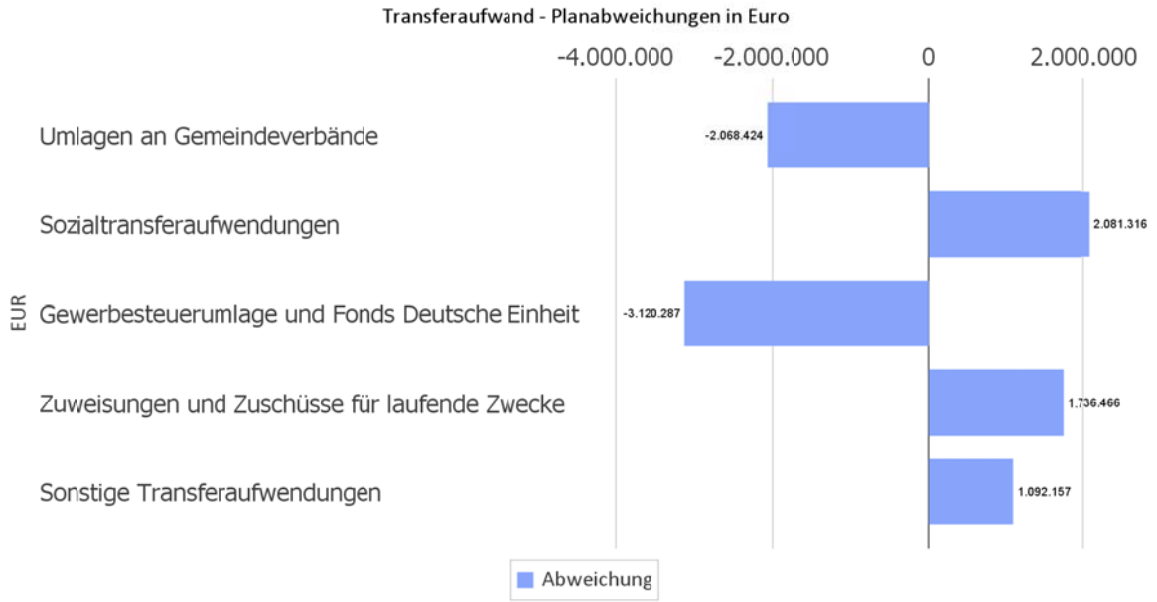
Die Transferaufwendungen in Höhe von 376.507.881,33 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 13.990.623,89 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -278.771,67 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Umlagen an Gemeindeverbände	45.766,75	46.226,00	44.157,58	-1.609,17	-2.068,42
Sozialtransferaufwendungen	235.793,18	245.185,87	247.267,19	11.474,01	2.081,32
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	15.596,82	15.160,00	12.039,71	-3.557,10	-3.120,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.406,16	68.254,78	69.991,25	6.585,08	1.736,47
Sonstige Transferaufwendungen	1.954,35	1.960,00	3.052,16	1.097,81	1.092,16
Summe Transferaufwendungen	362.517,26	376.786,65	376.507,88	13.990,62	-278,77

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 0,3 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab.

Diese Zeile beinhaltet zahlreiche Sachkonten, bei denen es zu erheblichen Abweichungen (sowohl Mehr- [+] als auch Minderaufwand [-]) kommt. Exemplarisch seien genannt:

Arbeitslosengeld II (rd. +3,5 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. +2,9 Mio. Euro), *Leistungen an Asylbewerber* (rd. -3,0 Mio. Euro), *Umlage an den LVR* (rd. -2,1 Mio. Euro), *Gewerbesteuerumlage* (rd. -1,5 Mio. Euro).

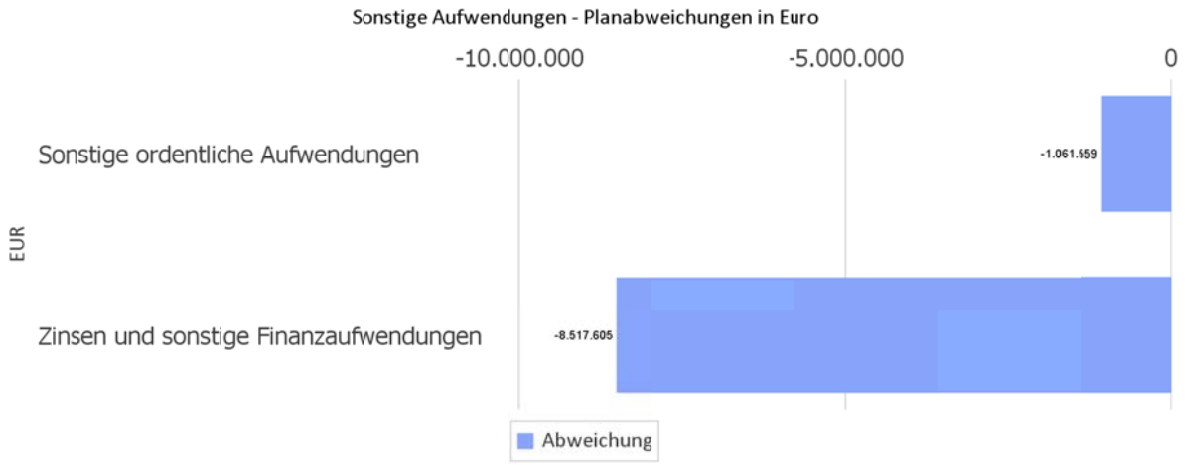
Bei Saldierung aller - auch betragsmäßig kleineren - Abweichungen ergibt sich für die Transferaufwendungen eine marginale Abweichung von rd. 0,3 Mio. Euro, was in etwa 0,1% des Ansatzes entspricht.

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.148,98	48.798,82	47.737,26	-1.411,72	-1.061,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.080,29	34.656,47	26.138,86	-2.941,43	-8.517,61

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 1,1 Mio. Euro besseres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Minderaufwendungen entfällt auf die *Mieten und Pachten* (rd. -2,1 Mio. Euro). Weitere Minderaufwendungen betreffen die *Gewerbesteuererstattungszinsen* (rd. -0,3 Mio. Euro).

Teilweise aufgezehrt wird diese Verbesserung durch Mehraufwendungen für *Prüfung und Beratung* (rd. +0,2 Mio. Euro), *Beiträge zu Verbänden und Vereinen* (rd. +0,4 Mio. Euro), *Gebühren und Lizenzen* (rd. +0,2 Mio. Euro), *Kapitalertragssteuer* (rd. +0,2 Mio. Euro), *Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung* (rd. +0,2 Mio. Euro) sowie *Wertveränderungen Sachanlagen* (rd. +0,1 Mio. Euro).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 11,8 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert.

Aufgrund der auch in 2017 immer noch günstigen Finanzierungsbedingungen konnte im Bereich der Kreditzinsen zunächst ein deutlicher Minderaufwand erwirtschaftet werden.

Zudem wurden CHF-Kredite mit einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Wechselkurse EUR/CHF zurückgezahlt. Dadurch wurde ein Ertrag eingebucht. Ebenfalls wurde zum Bilanzstichtag für die Restgeschäfte ein Ertrag eingebucht.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 22,3 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

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

Erträge Sonderposten	**2017 (in Euro)**	**2016 (in Euro)**
Sonderposten aus Zuwendungen	14.047.544,35	12.692.498,43
Sonderposten für Beiträge	3.506.114,92	3.596.607,96
Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.029.158,16	684.314,08

Mit der Vorlage V 18/0020-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 22.02.2018 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2018 i. H. v. 1.719.386,85 Euro beschlossen.

Der Betrag reduziert sich um 79.391 Euro, da diese Mittel zwischenzeitlich verausgabt wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen.

Hinzu kommt ein Betrag von 11.041 Euro, der im Stiftungsbereich verpflichtend zu übertragen war.

Da jeweils nur aufgerundete Euro-Beträge im SAP-System erfasst werden können beläuft sich der Gesamtbetrag auf **1.651.036 Euro**.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2017 in das folgende Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2018 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2017 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2018 zur Verfügung.

3.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	1.794.959	1.859.566	64.607
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	891	658	-233
1.2 - Sachanlagen	1.335.010	1.333.324	-1.687
1.3 - Finanzanlagen	459.057	525.584	66.527
2 - Umlaufvermögen	68.476	77.466	8.990
2.1 - Vorräte	122	0	-122
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.045	73.585	21.540
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	16.309	3.880	-12.428
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	20.022	20.098	77
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	523.877	551.108	27.231
Summe Aktiva	**2.407.334**	**2.508.238**	**100.904**
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-84.997	-49.548	35.449
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	354.144	351.406	-2.738
2.1 - für Zuwendungen	286.968	287.055	87
2.2 - für Beiträge	53.103	50.481	-2.622
2.3 - für den Gebührenausgleich	3.880	4.059	179
2.4 - Sonstige Sonderposten	10.193	9.811	-382
3 - Rückstellungen	467.771	476.705	8.934
3.1 - Pensionsrückstellungen	402.079	407.393	5.314
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.003	2.652	649
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	19.464	23.203	3.739
3.4 - Sonstige Rückstellungen	44.225	43.457	-769
4 - Verbindlichkeiten	1.573.841	1.666.637	92.796

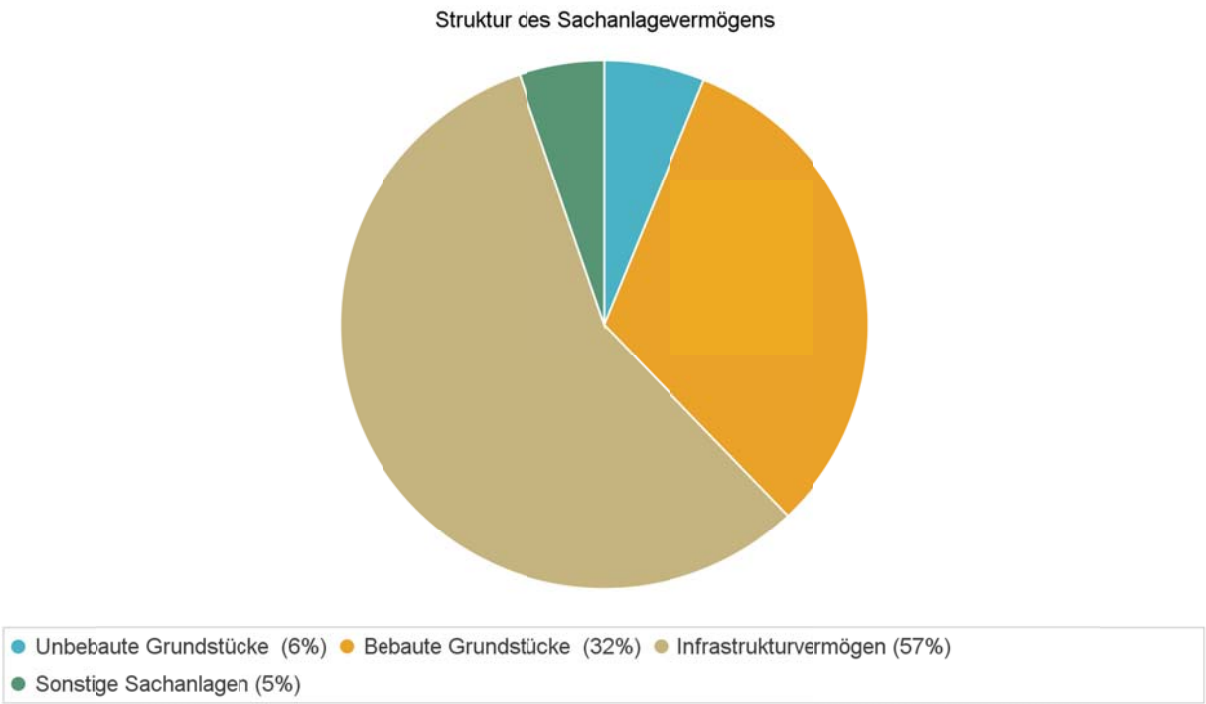
Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	440.697	484.156	43.458
4.3 - Liquiditätskredite	1.022.615	1.068.443	45.828
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	59.363	57.110	-2.253
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.572	8.995	-4.577
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.267	1.987	720
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	25.185	24.931	-255
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	11.141	21.015	9.874
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	11.578	13.491	1.913
Summe Passiva	**2.407.334**	**2.508.238**	**100.904**

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**1.335.010.294**	**1.333.323.501**	**-1.686.792**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.857.333	81.806.074	948.740
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	437.928.592	423.086.766	-14.841.826
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	763.743.665	758.599.895	-5.143.770
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	511.048	378.921	-132.128
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.403.519	7.413.199	9.680
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.772.089	10.468.145	696.055
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.278.630	15.491.706	213.076
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.515.418	36.078.797	16.563.379

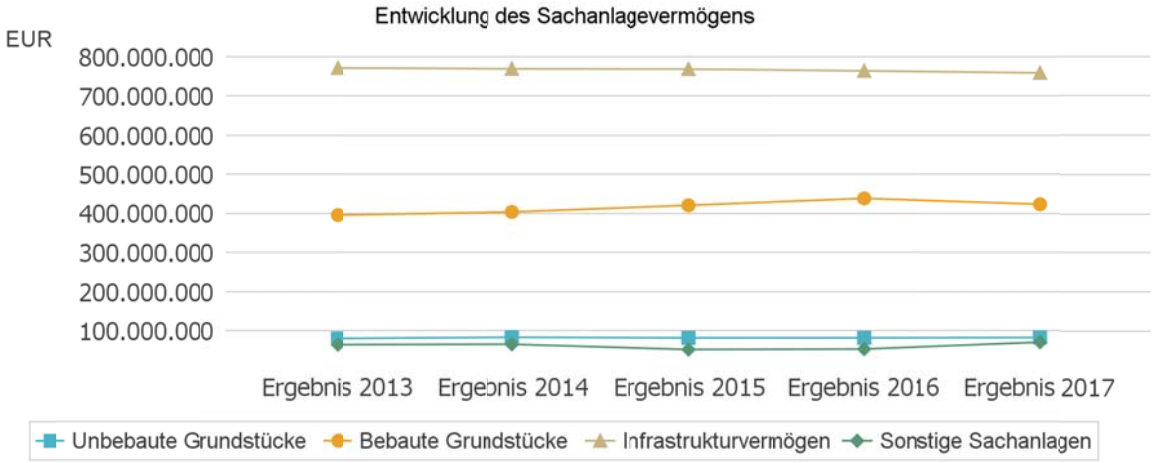


Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2017 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -100,11 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.658,65	738.478,85	753.650,40	51.991,75	15.171,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.639,76	748.511,51	790.881,91	-7.757,85	42.370,40
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.981,11**	**-10.032,66**	**-37.231,51**	**59.749,60**	**-27.198,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.507,86	46.226,42	36.590,95	4.083,09	-9.635,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.974,38	268.328,47	99.467,97	33.493,59	-168.860,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.466,53**	**-222.102,06**	**-62.877,03**	**-29.410,50**	**159.225,03**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-130.447,63**	**-232.134,71**	**-100.108,53**	**30.339,10**	**132.026,18**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.095.146,02	170.600,05	1.721.346,52	-3.373.799,50	1.550.746,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.938.117,86	30.792,29	1.629.809,24	-3.308.308,61	1.599.016,95
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**157.028,16**	**139.807,75**	**91.537,28**	**-65.490,89**	**-48.270,48**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**26.580,53**	**-92.326,96**	**-8.571,26**	**-35.151,79**	**83.755,70**

<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2017 rd. -37,20 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Ausweitung gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um rd. 27,2 Mio. Euro dar. Ursächlich hierfür sind größtenteils Auszahlungen, die nicht ergebniswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere im Stiftungsbereich getätigte, kurzfristige Ausleihungen (darunter sind Finanzanlagen von unter einem Jahr zu verstehen) und durchlaufende Gelder aus dem Cash-Pooling mit den Betrieben (Cash-Pooling ist der tägliche Austausch von Liquidität über die Girokonten zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Eigenbetrieb "Betriebe der Stadt"). Diese Beträge werden nicht geplant und sind nicht beeinflussbar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2017 beträgt rd. -62,9 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" mit einem Ergebnis von rd. 23,7 Mio. Euro und die "Sonstigen Investitionseinzahlungen" mit rd. 6,0 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 40,1 Mio. Euro, sowie die "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen" mit rd. 37,5 Mio. Euro und „Sonstige Investitionsauszahlungen“ mit 16,5 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Hierbei handelt es sich um Kredite, die an die Ruhrbahn (8,5 Mio. Euro) und die Mülheimer Seniorendienste (8,0 Mio. Euro) weitergeleitet wurden. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

Die im Saldo entstandene Abweichung (rd. 159,2 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen, da weniger Maßnahmen als geplant ausgeführt wurden. In diesem Bereich wurden Ermächtigungen im Volumen von rd. 70,8 Mio. Euro in das Folgejahr 2018 übertragen. Weitere rd. 50 Mio. Euro aus Vorjahren konnten eingespart werden, da hierfür im Haushalt 2018 Neuveranschlagungen vorgenommen bzw. geplante Standorte für Flüchtlingsunterkünfte nicht realisiert wurden.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2017 beträgt rd. +91,5 Mio. Euro. Dies resultiert zum einen aus einem Anstieg der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. +43,5 Mio. Euro und zum anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2017 und dem Jahresende 2016 in Höhe von rd. +48,0 Mio. Euro. Bei den Liquiditätskrediten besteht ein Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. +6,1 Mio. Euro zu der bilanziellen Veränderung (rd. +41,9 Mio. Euro), welcher aus der Reduzierung von negativen Bankbeständen in Höhe von rd. 4 Mio Euro, der Umgliederung des Sachkontos 331500 (Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) in die Forderungen in Höhe von -0,5 Mio. Euro und bestandsmindernden, nicht finanzrechnungsrelevanten Buchungen im Bereich der Kursanpassung Schweizer Franken in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro resultiert.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verändert sich auf rd. -8,6 Mio. Euro. Durch die Aufnahme der Liquiditätskredite erhöht sich die kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten).

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsänderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinanzrechung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2017 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2017)	-8.571.257,52 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) per 31.12.2017	12.202.494,24 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung	-513,60 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2017) = Zeile 41 der Finanzrechnung	3.630.723,12 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2017	**3.630.723,12 €**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 36,59 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Investitionszuwendungen	17.559,66	25.195,97	23.706,84	6.147,18	-1.489,12
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.784,61	2.027,00	1.758,44	-5.026,17	-268,56
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	52,36	28,90	58,74	6,38	29,84
Veräußerung von Finanzanlagen	3.412,07	12.781,94	3.803,98	391,90	-8.977,97
Rückflüsse von Ausleihungen	3.240,28	4.544,40	5.961,76	2.721,48	1.417,36
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.458,87	1.648,20	1.301,19	-157,68	-347,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.507,86**	**46.226,42**	**36.590,95**	**4.083,09**	**-9.635,47**

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um -9,64 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 99,47 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2016	fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,26	568,22	12,09	-298,17	-556,13
Baumaßnahmen	48.559,57	165.644,16	40.070,49	-8.489,08	-125.573,67
Erwerb von Vermögensgegenständen	4.213,69	12.204,10	5.416,12	1.202,43	-6.787,98
Erwerb von Finanzanlagen	2.390,86	44.412,00	37.469,27	35.078,41	-6.942,72
Gewährung von Ausleihungen	10.500,00	45.500,00	16.500,00	6.000,00	-29.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.974,38**	**268.328,47**	**99.467,97**	**33.493,59**	**-168.860,50**

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um -168,861 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab.

Im Jahr 2017 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 523.335,61 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 506.908,12 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mhH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 16.427,49 Euro aus dem Jahr 2016. Ein Teilbetrag in Höhe von 202.763,25 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2017 in folgender Höhe geleistet:

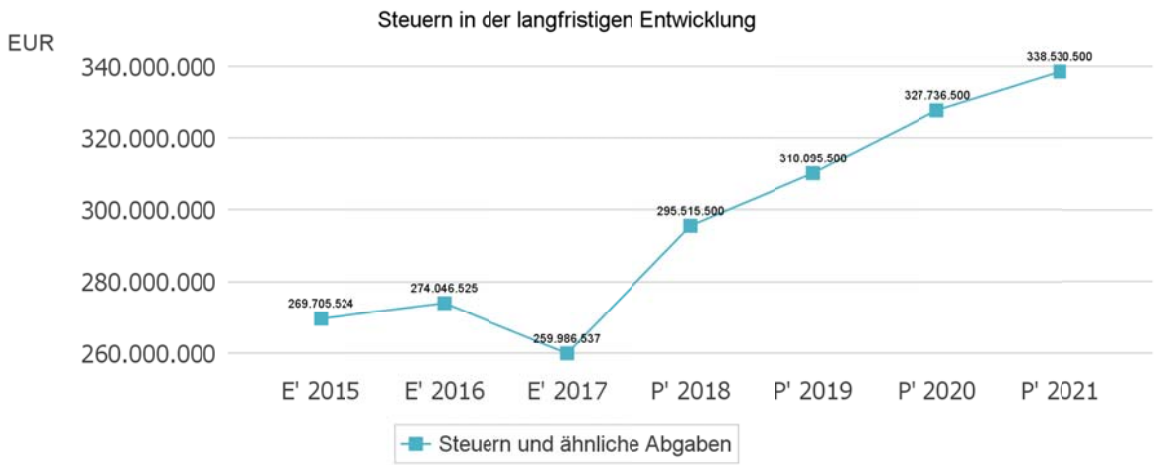
Sondervermögen	Fort. Plan 2017 (€)	Ist 2017 (€)
Betriebe der Stadt	30.367.698,00	30.367.698,00

3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Grundsteuer A	64.505,61	66.034,35	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	40.719.344,19	40.767.875,11	42.370.000	46.590.000	46.800.000
Gewerbesteuer	118.628.437,68	93.167.182,36	124.400.000	130.200.000	141.420.000
Anteil Einkommensteuer	82.376.747,89	87.137.615,93	88.200.000	93.000.000	98.400.000
Anteil Umsatzsteuer	12.603.044,81	15.693.003,06	18.100.000	17.600.000	18.100.000
Vergnügungssteuer	3.482.963,70	4.498.222,21	3.759.000	3.759.000	3.759.000
Hundesteuer	1.412.197,95	1.437.559,73	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Zweitwohnungssteuer	138.967,00	131.347,33	130.000	130.000	130.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	191.334,15	191.068,87	186.000	186.000	186.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	7.962.379,05	8.373.648,86	8.383.000	8.643.000	8.954.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	6.466.602,81	8.522.978,82	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**274.046.524,84**	**259.986.536,63**	**295.515.500**	**310.095.500**	**327.736.500**

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

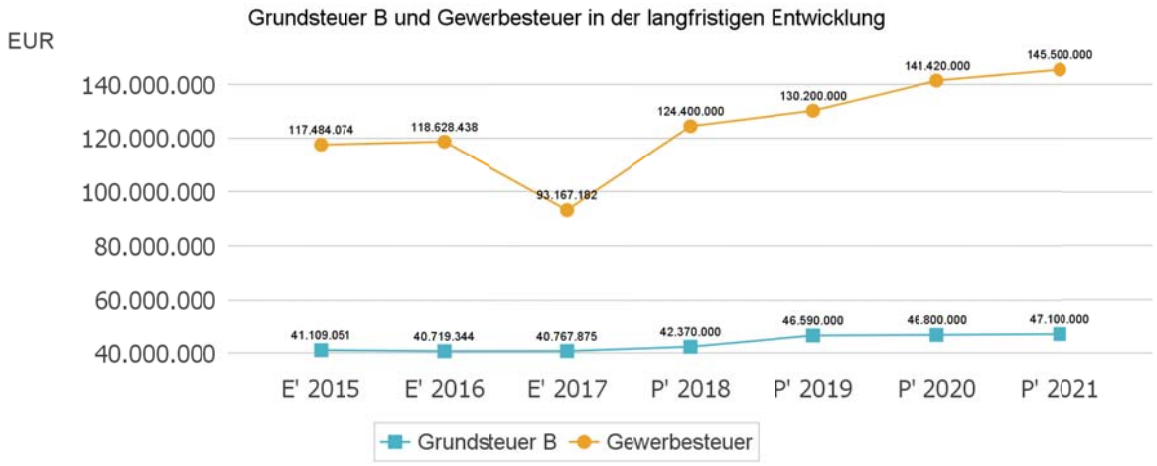
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	560	560	640	640	640	640
Hebesatz Gewerbesteuer	480	490	490	520	525	550

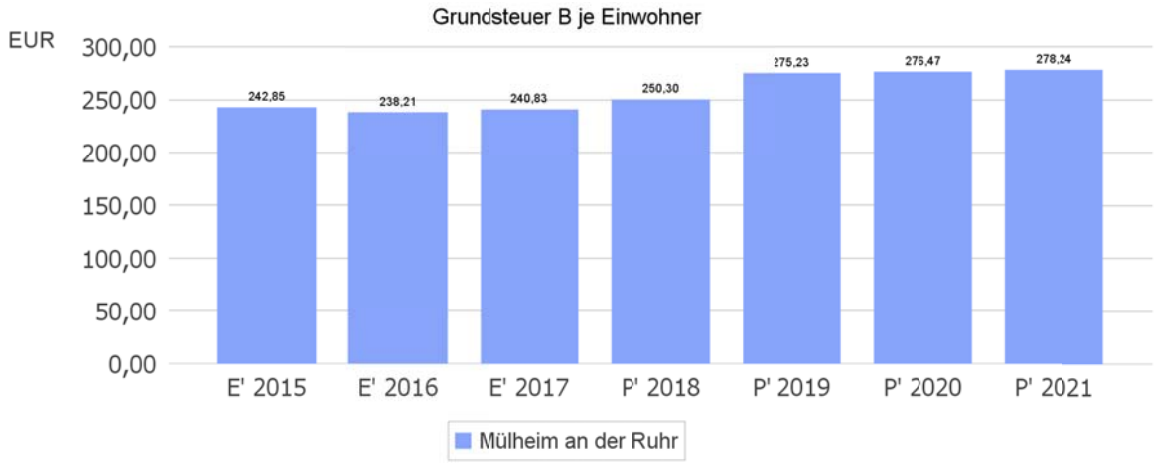
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



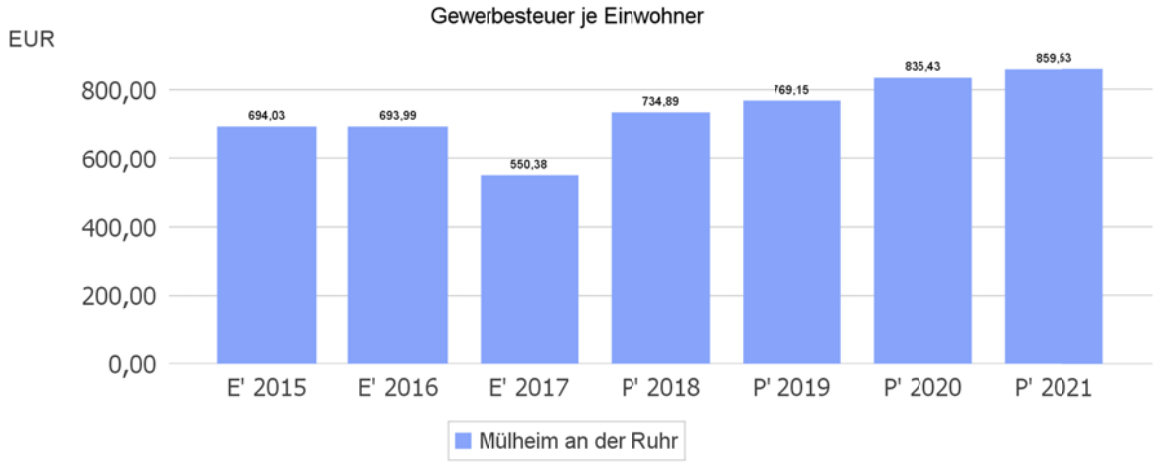
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.6.2 Gemeinschaftssteuern

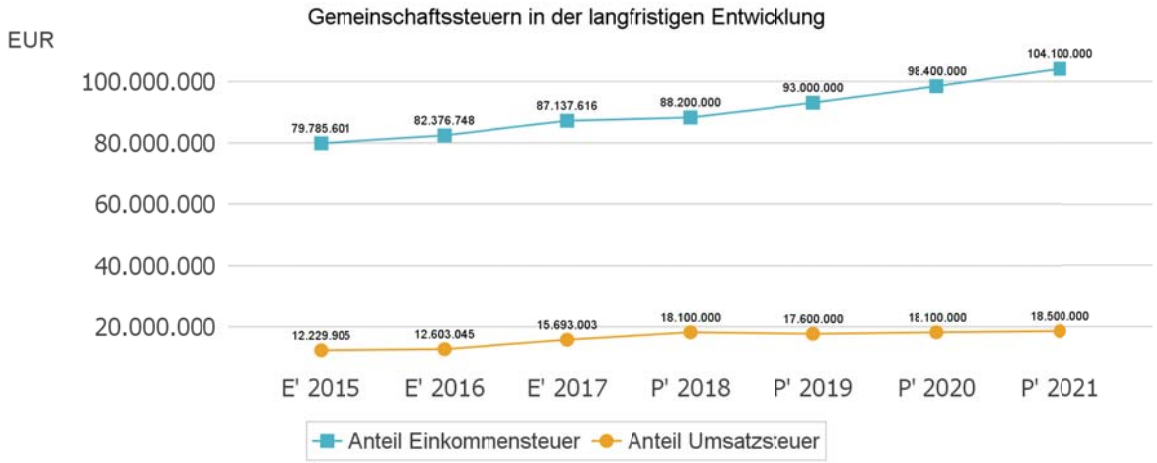
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

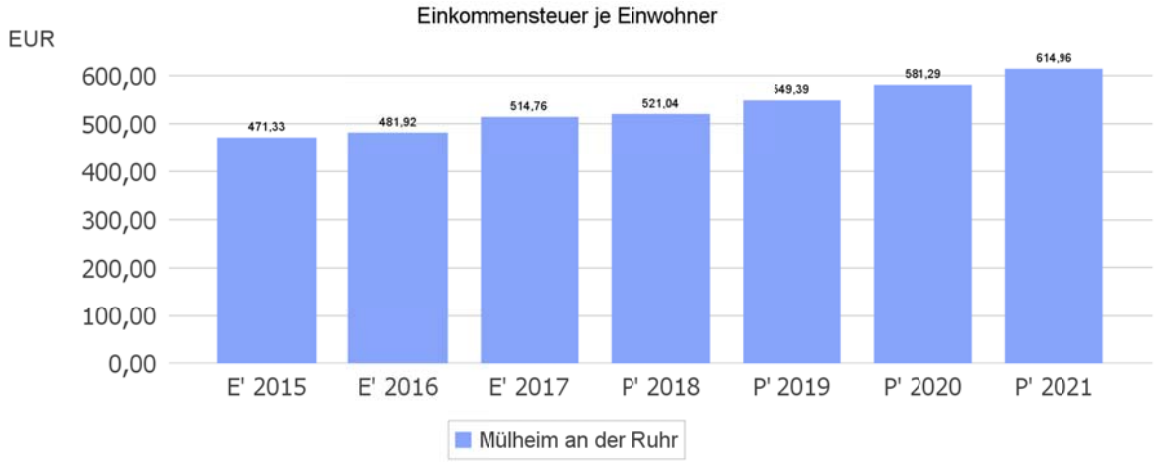
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Anteil Einkommensteuer	82.376.747,89	87.137.615,93	88.200.000	93.000.000	98.400.000
Anteil Umsatzsteuer	12.603.044,81	15.693.003,06	18.100.000	17.600.000	18.100.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

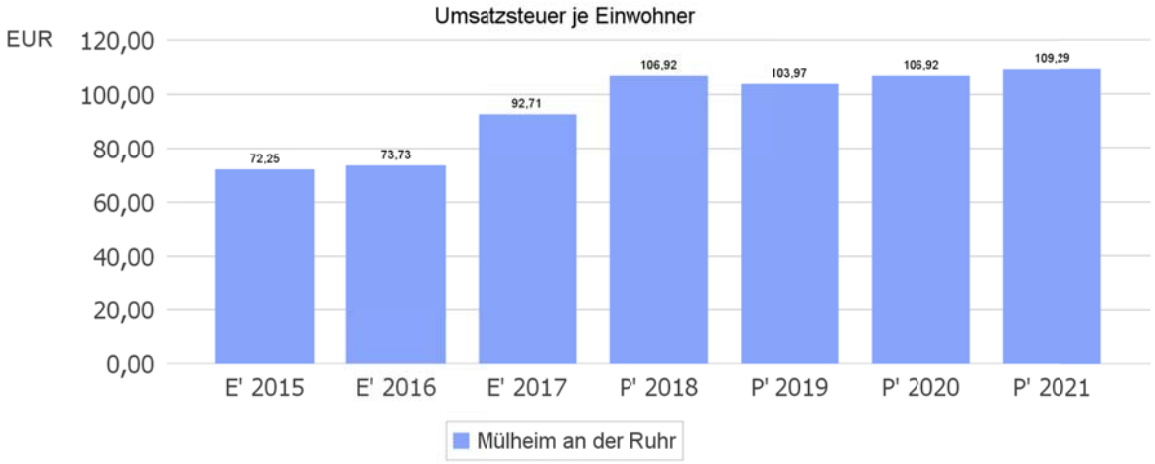
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO NRW im Jahre 2017 in Anspruch genommen wurden.

Zusammenstellung in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2017

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Finanzpositions-text	Zu Lasten 2018	Zu Lasten 2019	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Gesamt	Noch verfügbar bis Ende 2018 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
				Beträge in Euro								
PN 0126398103	GS Saarn Sanierung Mensa	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	400.000	700.000	0		1.100.000	700.000	0		Umbuchung der Verpflichtungsermächtigung von PN 01263 99 164
PN0126399118	Gymn. Broich Neubau	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	0	0	0		0	0	0		Umbuchung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € zu PN 01263 B9 108
PN0126399120	Gustav-Heinemann-Schule Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	2.200.000	2.500.000	0		4.700.000	0	0		Eine neue Verpflichtungsermächtigung wurde zum Haushalt 2018 für 2019 eingerichtet.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	590.000	1.950.000	0		2.540.000	1.950.000	0		
PN0126399155	Otto-Pankok-Gymn.	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	3.310.000	0	0		3.310.000	0	0		
PN0126399164	GS Saarn Sanierung Hauptgebäude	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	515.000	1.715.000	0		2.230.000	0	0		Umbuchung der Verpflichtungsermächtigung von gesamt 1.100.000 € zu PN 01263 98 103. In 2019 ist bei der Finanzstelle PN01263 99 164 kein Ansatz vorhanden, so dass die Verpflichtungsermächtigung nicht weiter gilt.
PN0126399170	Berufskolleg Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	600.000	805.000	0		1.405.000	0	0		In 2019 ist kein Ansatz geplant, so dass die Verpflichtungsermächtigung nicht weiter gilt.
PN0126399181	Hochbaumaßnahmen KInvFög	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	2.197.000	0	0		2.197.000	0	0		
PN0126399196	Fassade Schulzentrum Broich	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	403.000	1.300.000	0		1.703.000	500.000	0		Der Ansatz hat sich in 2019 auf 500.000 € reduziert.
PN0126399197	Erweiterung Realschule Broich	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	2.500.000	1.500.000	0		4.000.000	1.500.000	0		
PN01263A9149	Ausbau GGS Heinrichstr.	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	1.100.000	400.000	0		1.500.000	400.000	0		
PN01263B9108	Sanierung GGS Zastrowstr.	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	1.500.000	0	0		1.500.000	0	1.500.000	11.12.2017	Umbuchung der Verpflichtungsermächtigung von PN 01263 99 118. Die VE ist aufgrund der Beauftragung des Generalplaners in Anspruch genommen worden.
PN01263B9124	GGS Augustastr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbau-maßnahmen	262.000	643.000	0		905.000	0	0		Eine neue Verpflichtungsermächtigung wurde zum Haushalt 2018 für 2019 eingerichtet.
PN1103095638	Sammler Helenenstr. von Talstr. bis Barbarastr.	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	650.000	0	0		650.000	0	0		
PN1103095648	S RRR Horbachtal	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	200.000	0	0		200.000	0	0		
PN1103095690	Inliner EssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlenstraße	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	590.000	0	0		590.000	0	590.000	23.11.2017	Umbuchung der Verpflichtungsermächtigung von PN 11030 96 637 in Höhe des Ansatzes 2018 bei PN 11030 95 690. Die VE ist aufgrund einer veröffentlichten Ausschreibung in 2017 in Anspruch genommen worden.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Finanzpositions-text	Zu Lasten 2018	Zu Lasten 2019	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Gesamt	Noch verfügbar bis Ende 2018 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
				Beträge in Euro								
PN1103096637	S RRR Heifeskamp	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	10.000	0	0		10.000	0	0		Umbuchung einer Verpflichtungsermächtigung nach PN 11030 95 690 in Höhe von 590.000 €.
PN1103096640	S RRR Uranusbogen	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	155.000	0	0		155.000	0	0		
PN1103096686	S RRR Steinbruchstr.	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	200.000	0	0		200.000	0	0		
PN1103097616	S PW K-A-Brücke	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	290.000	0	0		290.000	0	0		
PN1103098638	N RRB Wackelsbeck	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	1.000.000	0	0		1.000.000	0	1.000.000	10.08.2017	Die Verpflichtungsermächtigung ist aufgrund einer durchgeführten Ausschreibung in Anspruch genommen worden.
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000	5.068.000	3.000.000	0		Der Ansatz in 2021 hat sich auf 1.000.000 € reduziert, so dass zu Lasten 2021 eine VE in dieser Höhe verfügbar bleibt.
PN1103098689	S Karlsruher Str.	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	0	500.000	0		500.000	500.000	0		
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	500.000	0	0		500.000	0	0		
PN1103099651	RRB Broicher Waldweg	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	1.300.000	1.284.000	0		2.584.000	0	0		Die Maßnahme wurde mit Haushalt 2018 in 2019 nicht geplant.
PN1103099687	SKR Geitlingstr. II	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	1.000.000	1.000.000	0		2.000.000	0	0		
PN1202099281	Umbau Klöttschen	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	1.136.000	0	0		1.136.000	0	0		
PN1202099282	Integr. Innenstadtkonzept	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	904.400	1.242.200	0		2.146.600	953.500	448.200	26.10.2017 20.11.2017 21.12.2017	Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 ist in der freigegebenen Höhe in Anspruch genommen worden, da Aufträge vergeben wurden. Eine neue Verpflichtungsermächtigung wurde zum Haushalt 2018 für 2019 in Höhe von 306.000 € eingerichtet. Entsprechend dem Ansatz in 2019 ist nun die noch verfügbare VE geringer.
PN1202099417	Oppspringkreuzung	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	350.000	0	0		350.000	0	0		
PN1203099612	Konrad-Adenauer Brücke	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	532.000	0	0		532.000	0	0		
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz. f. Tiefbau-maßnahmen	69.500	25.000	0		94.500	25.000	69.500	29.11.2017	Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 ist in der freigegebenen Höhe in Anspruch genommen worden, da Ausschreibungen vorbereitet wurden.
				24.963.900	**16.564.200**	**1.000.000**	**2.568.000**	**45.096.100**	**9.528.500**	**3.607.700**		

4 Risiken und Chancen

Nach § 48 Satz 6 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

Risiken

Das Landeskabinett hat am 06.03.2018 den Entwurf der Landesregierung zur Änderung des Schulrechtsänderungsgesetzes beschlossen und diesen am 22.03.2018 dem Landtag zugeleitet. Er bereitet die Leitentscheidung für die Umstellung auf einen neunjährigen Bildungsgang an Gymnasien vor (G 9). Wenn diese Gesetzesänderung in Kraft tritt, entstehen Mehrkosten für die Schaffung und Ausstattung von zusätzlich benötigten Schulräumen.

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch Erhöhung von Teilhabe und Selbstbestimmung verbessert werden. Das dazu erlassene Gesetz tritt in mehreren Stufen in Kraft .

Da bisher nur Teile des Gesetzes in Kraft getreten sind, ist die Entstehung von Mehraufwendungen z. B. im Bereich der Personalaufwendungen möglich, da durch neue Verfahrensweisen eventuell die Beratungs- und Bearbeitungszeiten ansteigen. Durch neue Hilfeleistungen (z. B. bei den Mobilitätshilfen) kann es darüber hinaus zu einem Anstieg der Fallzahlen kommen. Die weitgehenden Zuständigkeitsverschiebungen zwischen überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträgern und die komplexe Finanzbeziehung zwischen den beiden kommunalen Ebenen machen eine Einschätzung unmöglich.

Hier gilt es, eine konnexitätskonforme Finanzierung zu erzielen.

Für den Sozialbereich bestehen weitere Risiken von Kostensteigerungen.

Zum einen ist hier die allgemeine Entwicklung der berechtigten Personenkreise in den einzelnen Rechtsgebieten nicht oder nur schwer planbar. Hier sind insbesondere die Entwicklung bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA), bei der Zahl der Inobhutnahmen mit evtl. daraus resultierenden stationären Hilfen im SGB VIII sowie bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II zu erwähnen. Letztere unterliegen neben "üblichen" konjunkturellen Entwicklungen auch dem Einfluss des Faktors der Übergänge von anerkannten Asylbewerbern aus dem AsylbLG.

Darüber hinaus besteht ein erhebliches Risiko hinsichtlich der abgelehnten Asylbewerber. Diese bekommen weiter Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Allerdings zahlt das Land die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nur bis zu drei Monate nach Abschluss des Verfahrens. Anschließend erhält die Stadt keine Erstattungsleistungen mehr. Je größer dieser Personenkreis wird, umso höher sind die nicht erstattungsfähigen Aufwendungen.

Die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge hat sich im Jahr 2017 verringert.

Die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben hängen jedoch im Wesentlichen nicht davon ab, wie viele Flüchtlinge in einem Jahr hinzukommen. Sie hängen vielmehr davon ab, wie viele Flüchtlinge auf ihrem Weg in die weitgehende Integration und die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu begleiten sind. Hierbei handelt es sich um einen mehrjährigen Prozess. Dessen Kosten sind von der Anzahl der im Land lebenden Flüchtlinge abhängig. Technisch formuliert: Bei den gestiegenen Ausgaben der Kommunen gerade im Sozialbereich handelt es sich nicht um eine kurzzeitige Ausgabenspitze, sondern um eine über die mittlere Frist andauernde Niveauverschiebung. [2]

Konkret sind z. B. Mehraufwendungen für zusätzliche Plätze in Kindergärten und Schulen sowie für zusätzliches Personal (z. B. Dolmetscher, Sozialpädagogen, Psychologen etc.) erforderlich. Dies stellt eine besondere Herausforderung für Mülheim an der Ruhr als überschuldete Kommune dar. Darum ist es unbedingt erforderlich, dass von Bund und Land die Finanzierung dieser kommunalen Aufgaben sichergestellt wird.

Im gesamten Berichtszeitraum lag der von der EZB festgelegte Leitzins auf dem Niedrigstwert von 0 %. Nach wie vor führt diese bereits seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung dazu, dass am Markt Kreditinstitute anzutreffen sind, die den Kommunen Negativzinsen bieten; d. h. die Kommunen "verdienen" mit der Aufnahme solcher Kredite geringfügig Geld.

Zur Reduzierung des erheblichen Zinsänderungsrisikos, dem die Stadt Mülheim an der Ruhr durch die aktuelle Situation am Finanzmarkt ausgesetzt ist, wurden im Berichtszeitraum bereits einige kurzfristige Liquiditätskredite auf Verträge mit einer Laufzeit von zehn Jahren umgestellt. Hierzu wird auf die regelmäßige Berichterstattung im Finanzausschuss verwiesen.

Bei den Liquiditätskrediten in Schweizer Franken besteht nach wie vor ein Wechselkursrisiko, weil die Schweizer Nationalbank den „festen Referenzkurs“ im Jahr 2015 frei gegeben hat. Um diesem Risiko gegenzusteuern, ist die Stadt Mülheim an der Ruhr dazu übergegangen, diese Verträge zur Fälligkeit abzulösen. Aktuell sind nur noch drei derartige Verträge im Bestand (hiervon endet ein Vertrag im Jahr 2018 und zwei im Jahr 2020).

Am 1. Juli 2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen, kurz Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), in Kraft getreten. Mit diesem werden erstmalig alle typischen Formen der gewerblichen Prostitution erfasst sowie Rechte und Pflichten für Prostituierte und Gewerbetreibende im Bereich der Prostitution eingeführt. Betroffene Fachbereiche sind das Ordnungsamt (u. a. Pflicht zur Anmeldung) und das Gesundheitsamt (Pflicht zur gesundheitlichen Beratung). Hier besteht das Risiko, dass keine volle Kostenerstattung im Sinne der Konnexität erfolgt.

Die Entwicklung auf dem Energiesektor hat über die RWE-Aktien mittelbar Einfluss auf die Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr.

[2] Gemeindefinanzbericht 2017 des Deutschen Städtetages

Weitere Kursverluste und Dividendenstreichungen (wie für die Geschäftsjahre 2015 bis 2017 beschlossen) sind auch für die Zukunft nicht auszuschließen.

Für die nächsten Jahre sind im Rahmen des vom Rat beschlossenen HSP noch umfangreiche Maßnahmen umzusetzen. Neben dem Personalabbau sind dies Einsparungen in den Beteiligungen, insbesondere im ÖPNV sowie Steuererhöhungen. Diese Maßnahmen müssen umgesetzt werden.

Aufgrund der mittelbaren Auswirkungen auf die Einnahmen der Stadt hätte ein Einbruch der Konjunktur erhebliche finanzielle Verluste zur Folge. Insbesondere bei der Gewerbesteuer überwiegen die Risiken durch die Nachveranlagungen aus Vorjahren.

Unverändert hoch ist der Sanierungs-/Investitionsbedarf aufgrund des Zustandes des "Infrastrukturvermögens" (Gebäude, Straßen, Schienen, Brücken, Tunnel etc.) in den nächsten Jahren.

Chancen

Die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland setzt sich fort. Die Herbstprojektion der Bundesregierung, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, wurde gegenüber der Frühjahrsprojektion nach oben angepasst. Wesentliche Impulse kommen von einer nun kräftiger erwarteten Dynamik der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der Aufschwung hat insgesamt an Breite gewonnen. Die Inlandsnachfrage bleibt dabei eine tragende Säule des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigungsaufbau hat sich verstärkt. Löhne und Gewinne steigen kontinuierlich an. Dadurch können Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die erstmals in der Schätzung berücksichtigte Neuregelung des Finanzausgleichs führt zu einer Umverteilung in beträchtlicher Höhe zwischen Bund und Ländern ab dem Jahr 2020. [3]

Es ist zu hoffen, dass diese positive Entwicklung auch in Mülheim an der Ruhr ankommt und zu einer Verbesserung der Ertragslage führt. Bei der Gewerbesteuer ist durch die Nachveranlagung aus Vorjahren aktuell mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen.

Das in acht Bundesländern aktive parteiübergreifende "Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte" richtete einen Neujahrsappell an Deutschlands Spitzenpolitiker, die vom Grundgesetz geforderte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wieder herzustellen. Andernfalls werde unser gesamtes demokratisches System nachhaltig Schaden nehmen. Vorrangig sei die Bildung eines Altschuldenfonds, der die Länder mit Unterstützung des Bundes in die Lage versetze, die finanzschwachen Kommunen von der um ihren Hals hängenden Schlinge zur Aufnahme immer neuer Liquiditätskredite zu befreien, um wenigstens die vom Gesetzgeber geforderten Leistungen zu erbringen. [4]

Wenn dieser Appell bei Bund und Land Gehör findet, besteht die Chance auf eine Verbesserung der desolaten Finanzsituation.

[3] Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen, November 2017
[4] www.muelheim-ruhr.de

Die Städte in Nordrhein-Westfalen erwarten vom neuen Landtag und von der neuen Landesregierung wirkungsvolle Schritte, um die Investitionsfähigkeit der Städte zu stärken und fordern eine garantierte finanzielle Mindestausstattung.

Der Städtetag NRW hat im Mai 2017 dazu zehn zentrale Forderungen formuliert:

- **Aufgabengerechte Finanzausstattung sichern**

Für eine lebendige kommunale Selbstverwaltung müssen allen Kommunen ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Der Finanzausgleich in NRW sollte daher ausreichend dotiert sein. Außerdem brauchen die Städte eine finanzielle Mindestausstattung.

- **Kommunale Investitionsfähigkeit stärken**

Das Land muss ausreichende finanzielle Mittel bereitstellen, um den Erhalt und den Ausbau der kommunalen Infrastruktur abzusichern.

- **Herausforderungen der struktur- und finanzschwachen Städte gemeinsam bewältigen**

Die Ursachen für die Situation der von einer Abwärtsspirale bedrohten Städte gilt es zu beseitigen, ohne gleichzeitig die Grundlagen des Erfolgs prosperierender Städte einzuschränken.

- **Gute Bildung in modernen Schulen gewährleisten**

Die Städte brauchen eine dauerhafte Unterstützung durch das Land für Instandhaltung, Sanierung, Modernisierung und Digitalisierung der Schulen. Beim Thema G9 wollen die Städte eine gesetzgeberische Leitentscheidung des Landes zur Schulzeit an Gymnasien und deren Finanzierung auf der Grundlage der Konnexität.

- **Das Kinderbildungsgesetz reformieren und die Kommunen finanziell entlasten**

Bei der dringend notwendigen Reform des Kinderbildungsgesetzes ist der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung vorrangig, zudem sollten die Qualität verbessert und der Landesanteil an den Kosten der Kindertagesbetreuung erhöht werden.

- **Integration von Zugewanderten unterstützen**

Die Städte fordern das Land auf, einen angemessenen Teil der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weiterzugeben sowie länger für geduldete Flüchtlinge in den Städten zu zahlen.

- **Kommunale Verkehre nachhaltig finanzieren**

Ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für Nordrhein-Westfalen sollte den Finanzbedarf im Verkehrsbereich nachhaltig sichern und die Investitionspauschalen für den ÖPNV erhö-

hen, denn allein für Sanierung, Neubau und Beschaffung von Trassen und Fahrzeugen im ÖPNV sind in den nächsten Jahren knapp vier Milliarden Euro erforderlich.

- **Sicherheit in der Stadt**

Die Städte fordern das Land auf, eine deutlich verbesserte Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum zu gewährleisten, die technische Ausrüstung der Polizei zu optimieren und den neuen Herausforderungen anzupassen.

- **Digitalisierung zur Chefsache machen**

Die Städte erwarten eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur, das Land sollte E-Government kontinuierlich, langfristig und finanziell auskömmlich fördern und die Kommunen bei Vorhaben zur Digitalisierung und zur Geodateninfrastruktur stärker beteiligen.

- **Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel unterstützen**

Die Städte halten es für zwingend geboten, dass das Land die Kommunen bei den Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel unterstützt, z. B. um die Infrastruktur an Extremwettersituationen anzupassen.

Aus Sicht der Stadt Mülheim an der Ruhr ist zu hoffen, dass eine (zumindest teilweise) Umsetzung der v. g. Forderungen erfolgt, da dies mit einer Verbesserung der finanziellen Situation verbunden wäre.

Nachdem für den Berichtszeitraum und die beiden Vorjahre keine Dividende auf die RWE-Stammaktien ausgeschüttet wurde besteht für das Jahr 2018 die vorsichtige Hoffnung auf eine neuerliche Ausschüttung.

Sofern sich eine Verbesserung der Verhältnisse auf dem Energiemarkt einstellt und somit eine als dauerhaft einzuschätzende Erholung des RWE-Aktienkurses bewirkt, ist es möglich, durch eine Wertaufholung der Finanzanlage Eigenkapital aufzubauen.

Aufgrund der Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes und der damit verbundenen Finanzhilfen (für den Berichtszeitraum sind bereits 31.773.578,18 Euro Hilfsmittel geflossen) hat die Stadt Mülheim an der Ruhr die Chance, im Jahr 2020 erstmals wieder einen Haushaltsausgleich zu erzielen.

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

Nachfolgend werden einige Erläuterungen zu den Themen

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

gegeben.

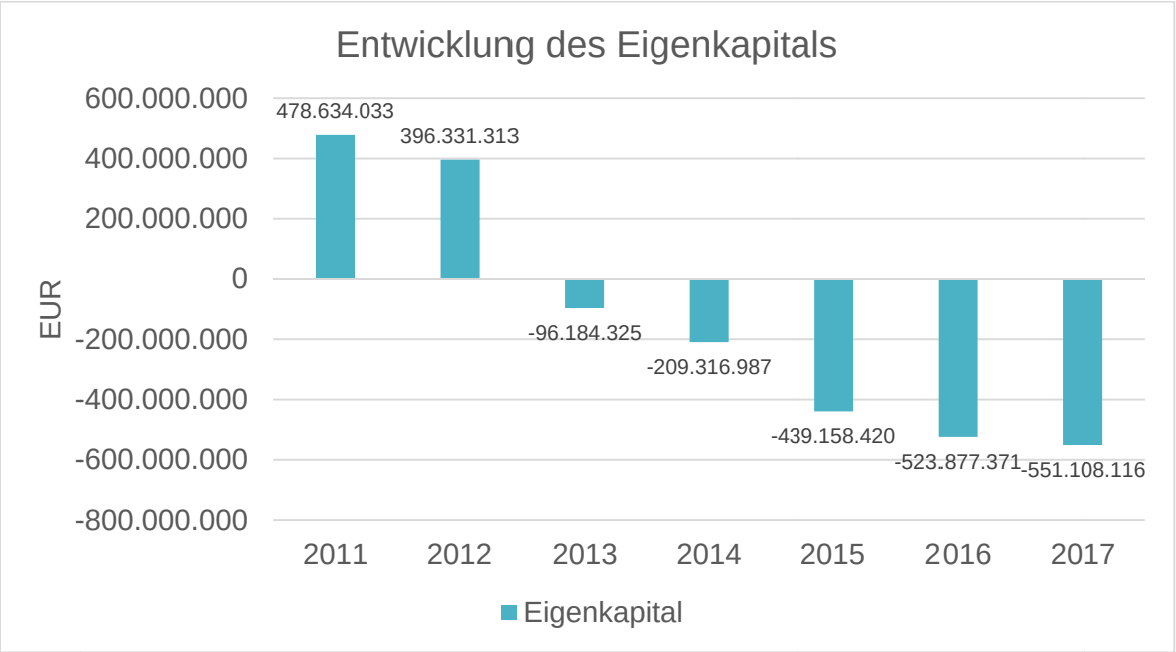
4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

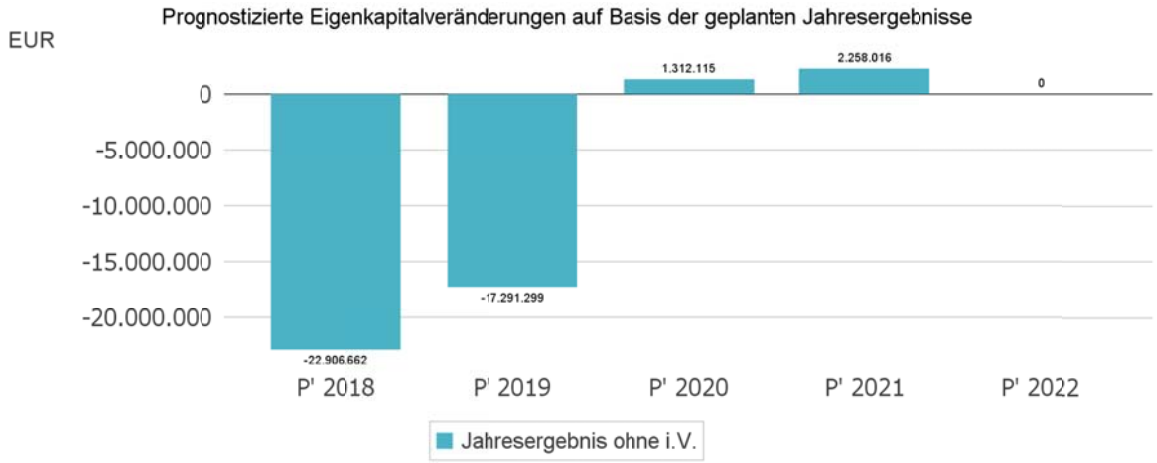
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

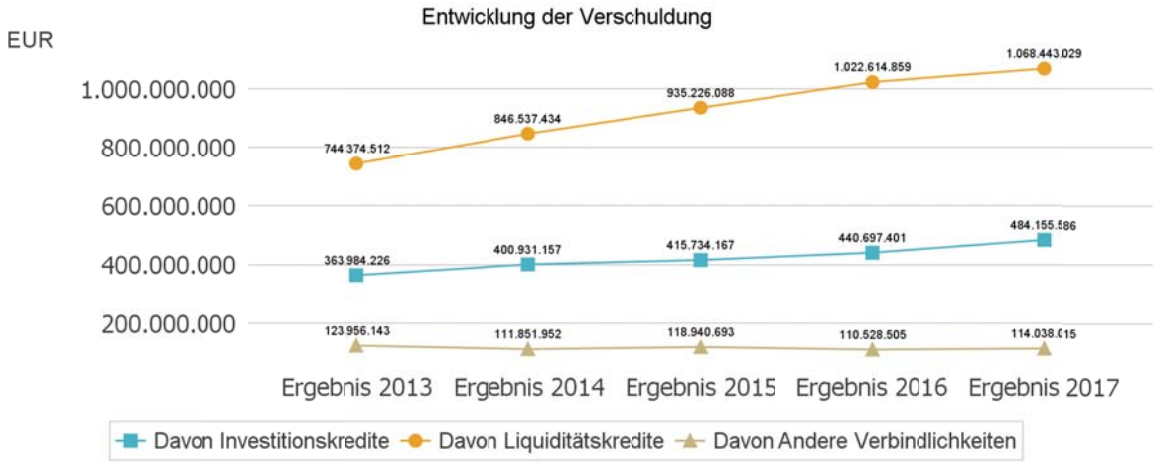


4.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

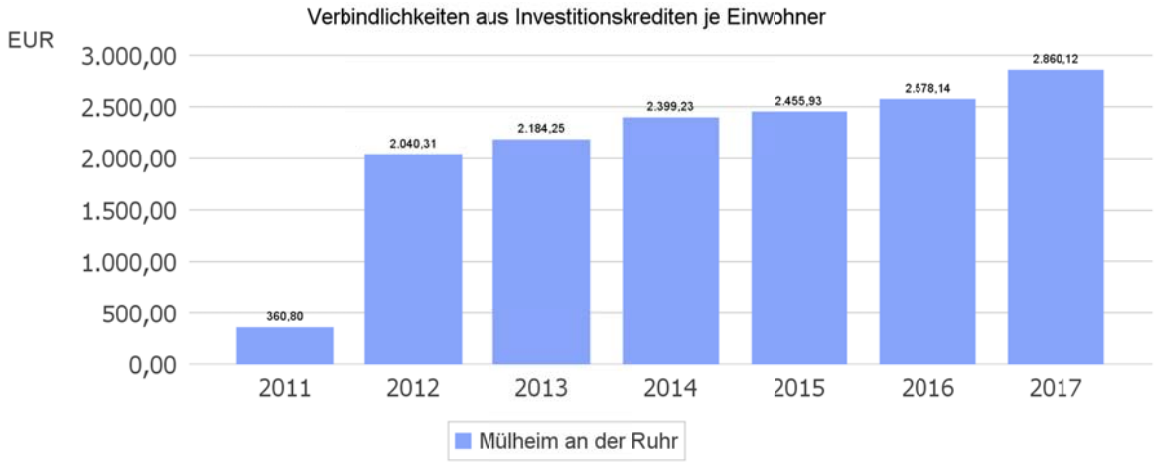
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Verbindlichkeiten gesamt	**1.232.315**	**1.359.321**	**1.469.901**	**1.573.841**	**1.666.637**
Davon Investitionskredite	363.984	400.931	415.734	440.697	484.156
Davon Liquiditätskredite	744.375	846.537	935.226	1.022.615	1.068.443
Davon Andere Verbindlichkeiten	123.956	111.852	118.941	110.529	114.038



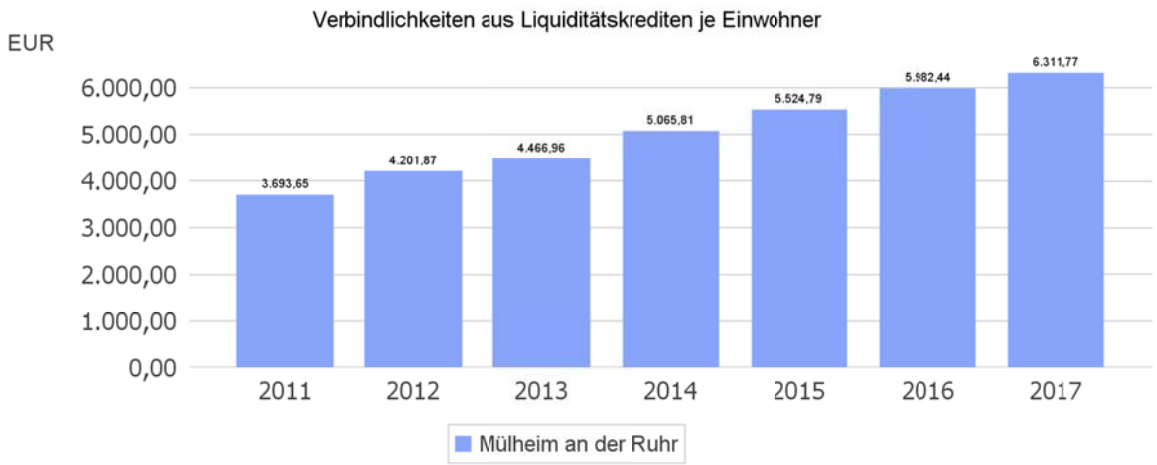
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ***** sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

*** Hinweis**:

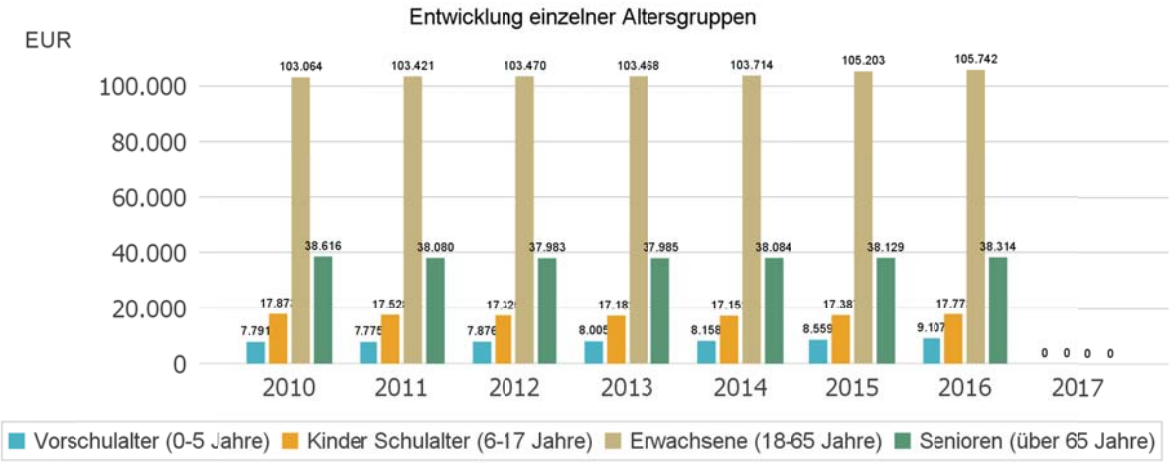
Für das Jahr 2017 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

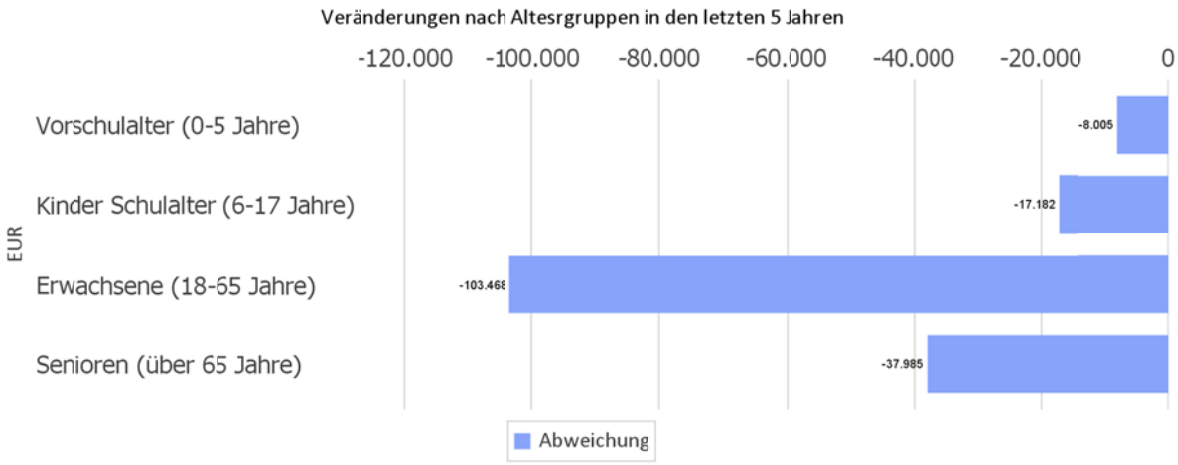
Zur Einwohnerzahl 2016 macht IT.NRW folgende Anmerkung:

"Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren."

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Einwohner	166.640	167.108	169.278	170.936	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.957	4.086	4.298	4.631	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.048	4.072	4.261	4.476	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.182	17.152	17.387	17.773	
Jugendliche 18-20 Jahre	4.775	4.816	5.035	5.007	
Einwohner 21-45 Jahre	47.997	47.693	48.392	48.757	
Einwohner 46-65 Jahre	50.696	51.205	51.776	51.978	
Senioren (über 65 Jahre)	37.985	38.084	38.129	38.314	





5 NKF-Kennzahlen

Im Folgenden werden die für den Jahresabschluss relevanten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets gemäß dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 „NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ 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

		2017	2016
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	96,07%	92,14%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) x 100 / Bilanzsumme	-21,97%	-21,76%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	-8,51%	-7,64%
Fehlbetragsquote	Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage		

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 96,07 % liegt eine Unterdeckung vor.

Die **Eigenkapitalquoten**[5] 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. Wegen der bilanziellen Überschuldung ist die Fehlbetragsquote nicht errechenbar.

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2017	2016
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	30,24%	31,73%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	6,09%	5,43%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	40,31%	42,45%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen	203,51%	140,03%

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.

[5] Abweichend vom Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wird der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in die Kennzahl einbezogen. Dies entspricht den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen der Finanzlage

		2017	2016
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	55,60%	47,39%
Dyn. Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-55,71	-20,58
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	14,99%	8,84%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	19,52%	23,44%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	3,38%	3,87%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 55,60 % 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

		2017	2016
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.) x 100 / Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.	33,97%	38,16%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	24,95%	19,06%
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,91%	21,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	16,14%	15,81%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	48,75%	48,21%

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen 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 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist - wie bereits in den Jahren zuvor - im Jahre 2017 erneut leicht zurückgegangen. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,533 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,7 Millionen). Die Quote sank von von 6,1 Prozent im Jahr 2016 auf 5,7 Prozent. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.

Auch in Mülheim an der Ruhr ist die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2017 kontinuierlich gesunken; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung des Durchschnittswertes von 0,4 Prozentpunkten.

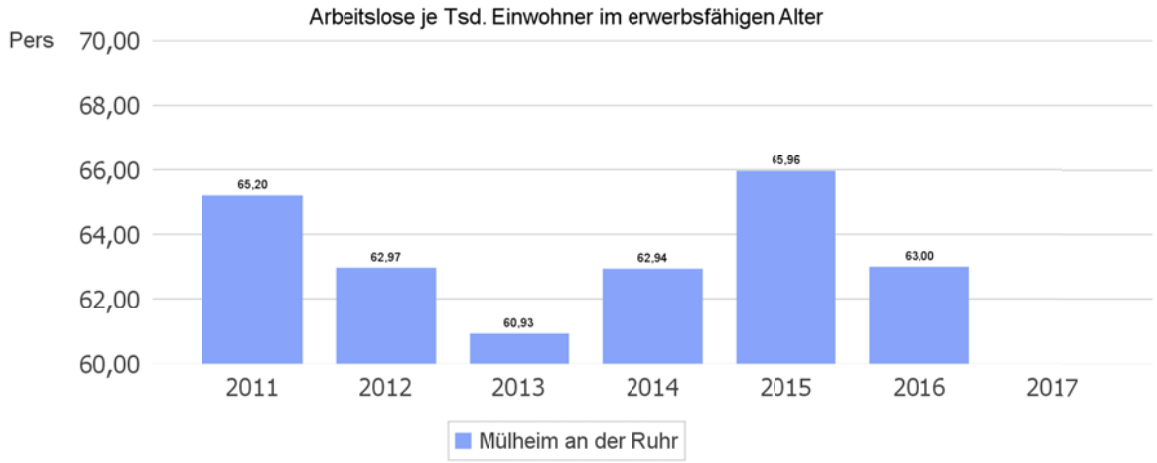
Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 7,7 % (Oktober und Dezember) und 8,3 % (Januar und Februar). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 8,0 %. Damit lag die Quote im Jahr 2017 um rd. 1,9 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,7 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2016 rd. 2,3 Prozentpunkte).

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose zum 30.6.	6.304	6.528	6.939	6.662	6.440
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	249	262	227	269	222
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.353	1.497	1.466	1.394	1.460
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	56.553	57.158	58.039	58.815	59.624

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

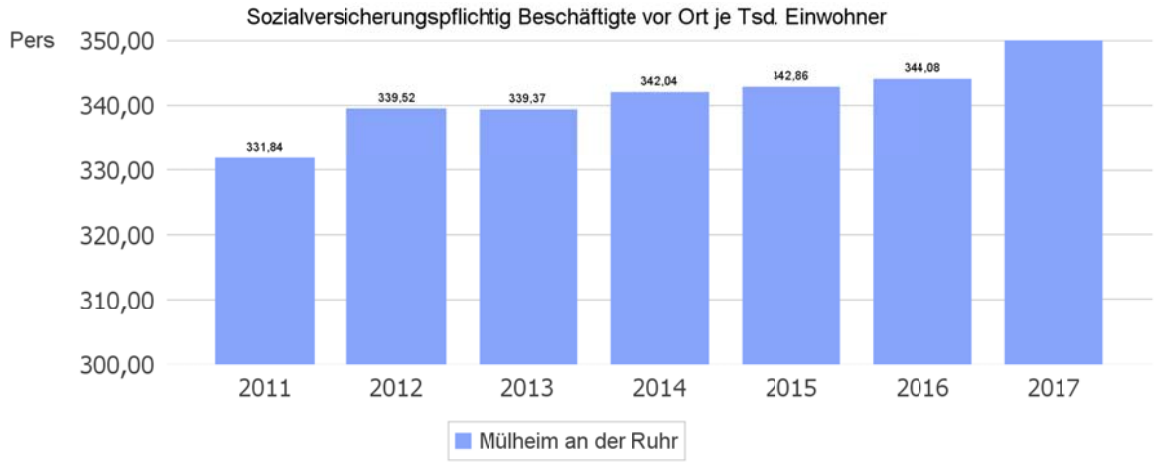
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

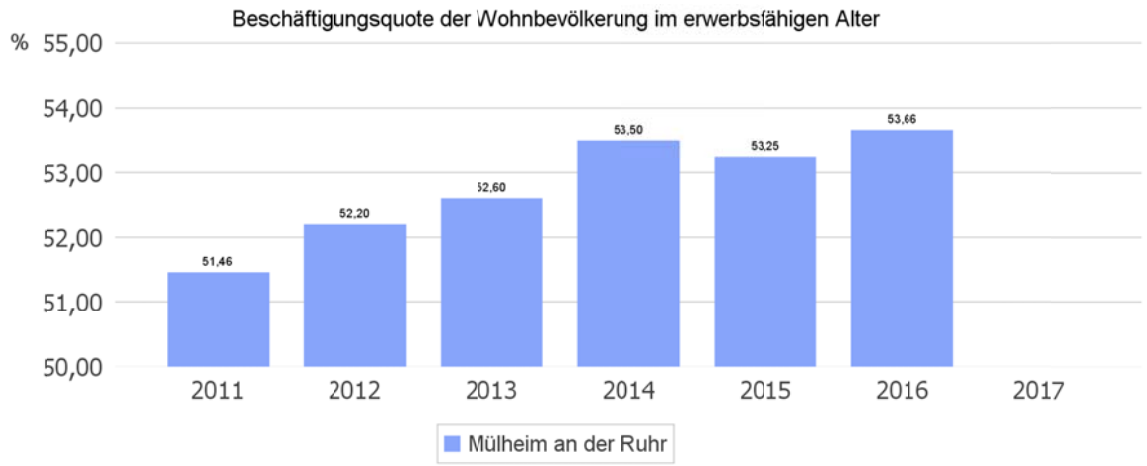
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



7 Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2017 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
Oberbürgermeister Ulrich Scholten	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat der Sparkasse Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Vorsitz Vorsitz 2. stellv. Vorsitz Verwaltungsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Student Rodion Bakum	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Student Alexander Böhm	Finanzausschuss Hauptausschuss bis 31.08.2017 Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Verwaltungsrat der Sparkasse	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Finanzausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dipl. Betriebswirt (VWA) Marc Dissel	Wahlprüfungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Pensionärin Hildegard Freiburg	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Hauptausschuss ab 01.09.2017 Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk (Mülheim an der Ruhr / Oberhausen)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Student Sascha Jurczyk	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Kirch. Verw.-Fachangestellter André Kasberger	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Sportausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Redakteur Daniel Mühlenfeld	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Schulleiter Norbert Mölders	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) Aufsichtsrat der SWB GmbH	Vorsitzender 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Fraktionsgeschäftsführer Claus Schindler	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Maschinenschlosser Enver Sen	Bildungsausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlausschuss Sportausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ab 01.09.2017 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) ab 01.09.2017 Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ab 01.09.2017 Ältestenrat ab 01.09.2017 Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 01.09.2017 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 01.09.2017 Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- u. baugesellschaft mbH Bildungsausschuss bis 31.08.2017 Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzierungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dipl.-Soz. Wissenschaftler Norbert Striemann	Bezirksvertretung 2 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) Kulturausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz	Planungsausschuss Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Wahlausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Fachinformatiker Carsten Trojahn	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Schüler Jan Vogelsang	Finanzausschuss Bildungsausschuss Sportausschuss bis 31.08.2017 Hauptausschuss ab 01.09.2017 Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rentner Dieter Wiechering	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 31.08.2017 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 31.08.2017 Hauptausschuss bis 31.08.2017 Sportausschuss ab 01.09.2017 Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 31.08.2017 Ältestenrat bis 31.08.2017 Verwaltungsrat der Sparkasse Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) bis 31.08.2017 Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) bis 31.08.2017	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Vorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Aufsichtsratsmitglied
1. Bürgermeisterin Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Verwaltungsrat der Sparkasse Ältestenrat Wahlausschuss Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitz 1. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Dipl. Ing. Stadtplaner Oliver Willems	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Kulturausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Bankkaufmann Heinz Borchardt	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied
Dipl. Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Sportausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Diplom-Physiker Dr. Roland Chrobok	Ausschuss für Umwelt und Energie Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Landschaftsversammlung Rheinland Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsversammlung VRR Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Diplom-Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Ältestenrat bis 22.11.2017 Umlegungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied 1. stellv. Vorsitz
Kfm. Angestellter Werner Oesterwind	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Schornsteinfegermeister Markus Püll	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Aufsichtsrat Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
2. Bürgermeisterin Hausfrau Ursula Schröder	Planungsausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Bankkauffrau Angelina Spiegel	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Kulturausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Juristin Christina Kaldenhoff	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat ab 13.11.2017 Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Fluglärmkommission für den Flughafen Essen / Mülheim Polizeibeirat	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Studentin Heidelore Godbersen	Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Finanzausschuss	Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz Ausschussmitglied
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bildungsausschuss Bezirksvertretung 1	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Diplom-Betriebswirtin Brigitte Erd	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Vorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Praktikant Justin Fonkeu	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Sportausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Dipl.-Soz.-Wissenschaftler Tim Giesbert	Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Wahlprüfungsausschuss ab 19.10.2017 Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Dozentin Franziska Krumwiede-Steiner	Hauptausschuss Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz
Rentner Hermann Stollen	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Bankkauffrau Eva-Maria Weber	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Unternehmerin im Kfz-Handwerk Ramona Baßfeld	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ältestenrat Wahlausschuss Integrationsrat Aufsichtsrat der SWB GmbH	1. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Risikoanalyst Frank Blum	Jugendhilfeausschuss Wahlausschuss Bildungsausschuss Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Staatsanwalt Jochen Hartmann	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Ältestenrat Gestaltungsbeirat	Mitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Sportausschuss Kulturausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Personalberater Frank Wagner	Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Integrationsrat Finanzausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Rechtsanwalt Christian Mangen	Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der SWB GmbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Mitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Geschäftsführer Joachim vom Berg ab 26.06.2017	Bezirksvertretung 1 Kulturausschuss Bildungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	2. stellv. Bezirksbürgermeister Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Referentin Meike Maaß (geb. Ostermann) bis 09.06.2017	Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl.-Ing. Ökonom Dr. Martin Fritz	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz
Vers. Makler Lutz Zimmermann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion Jugendhilfeausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Vertriebs- und Marketingleitung Birgit Felderhoff	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Bürokaufmann Andreas Marquardt	Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Feinmechaniker Cevat Bicici	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied
Student Hasan Tuncer	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Ausschussmitglied

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeister Ulrich Scholten	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied, Vertreter in der GV
	Deutscher Städtetag - Hauptversammlung	Delegierter
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	MST Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	MST Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	medl GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	medl GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	MWB - AR und GVers.	Vorstandsmitglied
	RVR – Verbandsausschuss	Stellvertretendes Mitglied
	RVR – Verbandsversammlung	Mitglied
	RVR – Fraktion	Mitglied
	RVR – Kommunalrat	Mitglied
	RWW Rhein.-Westf. WasserwerksG - AR	Mitglied / Stellvertretender Vorsitzender (01.01. - 08.06.2017)
	Ruhrbania GmbH & Co. KG – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	RWE Beirat	Mitglied
	Ruhrbahn GmbH - AR	Mitglied (ab 14.07.2017)
	MWB - AR und GVers.	Vorstandsmitglied
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse – Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 Abs. 3 SpkG NRW
	Sparkasse – Risikoausschuss	Mitglied
	SWB - AR und GVers.	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Verwaltungsrat	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gebietsausschuss West	Mitglied
	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	CBE	Stellvertretender Vorsitzender
	GuM	Mitglied
	HVB – Kommunal-Konferenz	Mitglied
	Max-Planck-Institut für Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied
	Mülheim Initiative für Klimaschutz	Vorstandsmitglied
	SKJ - Soziale Kinder- und Jugendarbeit	Vorsitzender
	Stiftung Ledermuseum – Kuratorium	Vorsitzender
	Theodor-Fliedner-Werk	Mitglied
	Stiftung Sammlung Ziegler	Mitglied
	Verkehrsverein	Vorsitzender
	Leonhard-Stinnes-Stiftung	Vorsitzender
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzender
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzender
	Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen – Verwaltungsrat	Vorsitzender
	Cläre u. Hugo Stinnes Stiftung – Kuratorium	Vorsitzender
	Stiftung EKM - Kuratorium	Mitglied
Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellvertretendes Vorstandsmitglied
	BV 3	Teilnehmer
	Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss ST NRW	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW	Vorsitzender
	Rechts- und Verfassungsausschuss DST	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg	Vorsitzender
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW	Mitglied
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz DST	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	Ersatzmitglied Gruppenausschuss "Verwaltung"
Beigeordneter und Stadtkämmerer Frank Mendack ab 01.04.2017	medl GmbH	Vertreter in der Gesellschafterversammlung
	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH - Aufsichtsrat	Mitglied / Vertreter in der Gesellschaftervers.
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH - Aufsichtsrat	Mitglied / Vertreter in der Gesellschaftervers.
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Verbandsversammlung	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 Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR – Verbandsversammlung	Stellvertretendes Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Volkshochschule	Mitglied
	Beirat Sozialagentur	Mitglied
	Beirat für das Kulturzentrum im Ringlokschuppen	Mitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Wohnungsbau eG	Mitglied
	Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführer
	Örtliche Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben DGB/VHS“ Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium	Mitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Mitglied
	Sportausschuss NRW	Mitglied
	Agentur für Arbeit Oberhausen: Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss NRW	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
Beigeordneter Peter Vermeulen	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030	Teilnehmer
	Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Umweltausschuss	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Mitglied
	Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen / Mülheim an der Ruhr	Delegierter
	Gesellschafterversammlung FEM	Gesellschaftervertreter
	Innenstadtforum der MST	Teilnehmer
	Gestaltungsbeirat	Teilnehmer
	Lenkungskreis Nachhaltige Metropole Ruhr, RVR	Mitglied
	Innenstadtbeirat	Teilnehmer
	Infrastrukturbeirat	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Planung im RVR	Teilnehmer
	Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP	Teilnehmer
	AGFS	Teilnehmer
	Landschaftsbeirat	Teilnehmer
	Klimaschutzbeirat	Teilnehmer
	Gesellschafterversammlung MEG	Gesellschaftervertreter
	Beirat Tourismus NRW e.V.	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Mitglied

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	281.463.500	**259.986.536,63**	21.476.963 -	7,6 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.028.993,24	186.699.097	186.699.097	**185.097.392,93**	1.601.704 -	0,9 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.692.498,43*	*13.213.217*	*13.213.217*	***14.047.544,35***	*834.328 +*	*6,3 +*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	10.214.301,83	15.191.634	15.191.634	**11.750.763,16**	3.440.871 -	22,7 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.785.247,42	89.369.799	89.369.799	**90.646.355,60**	1.276.556 +	1,4 +	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143.873,84	8.493.064	8.493.064	**8.307.110,14**	185.954 -	2,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.773.993,84	150.542.647	150.542.647	**154.307.988,65**	3.765.342 +	2,5 +	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.490.988,64	24.708.634	24.708.634	**27.375.044,72**	2.666.411 +	10,8 +	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.512.972,77*	*1.028.893*	*1.028.893*	***1.757.336,13***	*728.443 +*	*70,8 +*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.368.509,22	4.207.345	4.207.345	**4.465.461,16**	258.116 +	6,1 +	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	692.852.432,87	760.675.720	760.675.720	**741.936.652,99**	18.739.067 -	2,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	163.299.980,38	172.917.044	172.917.044	**161.525.662,00**	11.391.382 -	6,6 -	0
		darunter Beihilfen	*2.108.976,21*	*2.220.000*	*2.220.000*	***2.190.688,10***	*29.312 -*	*1,3 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.822.074,93*	*15.000.000*	*15.000.000*	***8.804.805,09***	*6.195.195 -*	*41,3 -*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.237.795,32	15.600.000	15.600.000	**14.842.710,26**	757.290 -	4,9 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*3.327.350,37*	*3.000.000*	*3.000.000*	***2.872.314,12***	*127.686 -*	*4,3 -*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.910.444,95*	*12.600.000*	*12.600.000*	***11.970.396,14***	*629.604 -*	*5,0 -*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.878.682,47	112.810.354	113.738.180	**124.687.816,65**	10.949.637 +	9,6 +	1.058.537
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43.107.003,44*	*38.512.062*	*38.946.928*	***49.005.860,09***	*10.058.932 +*	*25,8 +*	*284.540*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.854.312,19	42.930.709	42.930.709	**47.020.771,69**	4.090.063 +	9,5 +	0
15	-	Transferaufwendungen	362.517.257,44	371.283.570	376.786.653	**376.507.881,33**	278.772 -	0,1 -	295.312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.148.977,64	48.753.153	48.798.818	**47.737.258,73**	1.061.559 -	2,2 -	297.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	751.937.005,44	764.294.830	770.771.404	**772.322.100,66**	1.550.697 +	0,2 +	1.651.036
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	59.084.572,57-	3.619.110-	10.095.684-	**30.385.447,67-**	20.289.764 -	201,0 +	1.651.036-
19	+	Finanzerträge	3.167.770,26	3.715.559	3.715.559	**6.976.071,98**	3.260.513 +	87,8 +	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.080.294,60	34.656.467	34.656.467	**26.138.861,84**	8.517.605 -	24,6 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	25.912.524,34-	30.940.908-	30.940.908-	**19.162.789,86-**	11.778.118 +	38,1 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	84.997.096,91-	34.560.018-	41.036.592-	**49.548.237,53-**	8.511.646 -	20,7 +	1.651.036-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	84.997.096,91-	34.560.018-	41.036.592-	**49.548.237,53-**	8.511.646 -	20,7 +	1.651.036-

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	278.146,13	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	**22.317.492,23**	22.317.492+	-	0
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)**	278.146,13	0	0	**22.317.492,23**	22.317.492+	-	0

Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	272.549.764,68	281.463.500	281.463.500	**259.449.727,98**	22.013.772 -	7,8 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.925.745,01	173.485.880	173.485.880	**140.262.065,57**	33.223.814 -	19,2 -	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.434.285,18	15.191.634	15.191.634	**9.674.370,08**	5.517.264 -	36,3 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.111.793,02	84.935.796	84.935.796	**88.143.982,75**	3.208.187 +	3,8 +	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605.194,38	8.493.064	8.493.064	**8.723.526,19**	230.462 +	2,7 +	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.157.435,38	150.542.647	150.542.647	**153.529.794,54**	2.987.148 +	2,0 +	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	71.701.050,90	20.650.774	20.650.774	**89.422.704,41**	68.771.930 +	333,0 +	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173.384,66	3.715.559	3.715.559	**4.444.231,31**	728.672 +	19,6 +	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	701.658.653,21	738.478.854	738.478.854	**753.650.402,83**	15.171.549 +	2,1 +	0
10	-	Personalauszahlungen	149.189.113,39	160.575.095	160.575.095	**155.326.915,30**	5.248.180 -	3,3 -	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.054.150,99	17.554.300	17.554.300	**19.390.874,31**	1.836.574 +	10,5 +	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.677.965,63	119.251.354	119.251.354	**118.586.356,20**	664.998 -	0,6 -	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.978.962,59	34.656.467	34.656.467	**25.028.743,40**	9.627.724 -	27,8 -	0
14	-	Transferauszahlungen	366.882.738,75	371.283.570	371.283.570	**370.240.800,19**	1.042.770 -	0,3 -	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.856.827,98	45.190.723	45.190.723	**102.308.218,47**	57.117.495 +	126,4 +	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	798.639.759,33	748.511.509	748.511.509	**790.881.907,87**	42.370.399 +	5,7 +	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	96.981.106,12-	10.032.655-	10.032.655-	**37.231.505,04-**	27.198.850 -	271,1 +	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.559.659,84	22.405.398	25.195.969	**23.706.844,70**	1.489.124 -	5,9 -	351.648
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.836.975,26	2.055.900	2.055.900	**1.817.179,46**	238.721 -	11,6 -	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.412.074,18	12.781.945	12.781.945	**3.803.977,44**	8.977.968 -	70,2 -	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.458.867,20	1.603.000	1.648.201	**1.301.188,82**	347.012 -	21,1 -	900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.240.280,72	4.544.400	4.544.400	**5.961.756,25**	1.417.356 +	31,2 +	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	32.507.857,20	43.390.643	46.226.415	**36.590.946,67**	9.635.468 -	20,8 -	352.548

Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.258,47	372.000	568.216	**12.090,58**	556.125 -	97,9 -	303.307
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.559.567,34	52.612.418	165.644.161	**40.070.489,77**	125.573.671 -	75,8 -	70.874.411
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.213.691,86	6.225.562	12.204.098	**5.416.120,99**	6.787.977 -	55,6 -	6.685.806
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.390.864,76	34.849.945	44.411.996	**37.469.272,88**	6.942.723 -	15,6 -	820.155
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	45.500.000	**16.500.000,00**	29.000.000 -	63,7 -	29.000.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	65.974.382,43	123.059.925	268.328.471	**99.467.974,22**	168.860.497 -	62,9 -	107.683.679
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	33.466.525,23-	79.669.282-	222.102.056-	**62.877.027,55-**	159.225.028+	71,7 -	107.331.131-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	130.447.631,35-	89.701.937-	232.134.711-	**100.108.532,59-**	132.026.179+	56,9 -	107.331.131-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	170.600.045	**69.546.518,51**	101.053.526 -	59,2 -	71.576.832
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.040.000.019,75	0	0	**1.651.800.000,00**	1.651.800.000+	-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	30.792.294	**25.975.301,73**	4.816.992 -	15,6 -	1.908.563
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.911.607.357,08	0	0	**1.603.833.941,71**	1.603.833.942+	-	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	157.028.161,64	53.140.582	139.807.751	**91.537.275,07**	48.270.476 -	34,5 -	69.668.269
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	26.580.530,29	36.561.355-	92.326.960-	**8.571.257,52-**	83.755.703+	90,7 -	37.662.862-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.369.788,79-	0	0	**12.202.494,24**	12.202.494+	-	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.247,26-	0	0	**513,60-**	514 -	-	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.202.494,24	36.561.355-	92.326.960-	**3.630.723,12**	95.957.683+	103,9 -	37.662.862-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2017

Aktiva		*31.12.2017*		*31.12.2016*
	€	**€**	**€**	**€**
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**657.961,33**	**891.224,58**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.278.231,59			58.393.911,11
1.2.1.2 Ackerland	10.545.175,53			10.452.989,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.910.888,57			8.917.107,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.071.777,88			3.093.324,75
		81.806.073,57		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.043.197,11			33.744.163,68
1.2.2.2 Schulen	237.000.521,77			246.357.232,94
1.2.2.3 Wohnbauten	6.428.157,27			7.273.633,60
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	146.614.890,02			150.553.561,69
		423.086.766,17		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	153.899.616,46			153.389.968,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.295.412,00			52.739.796,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	276.261.241,32			277.388.633,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	257.407.173,01			265.429.364,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.736.451,78			14.795.902,34
		758.599.894,57		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		378.920,52		511.048,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.413.199,12		7.403.519,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.468.144,66		9.772.089,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.491.705,74		15.278.629,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		36.078.796,78		19.515.417,55
			1.333.323.501,13	**1.335.010.293,59**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		412.002.754,36		368.943.928,67
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.988.150,19		2.856.433,65
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		80.282.750,72		67.725.475,42
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		7.430.266,78		6.650.759,99
			525.584.491,83	**459.057.167,51**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2017

Aktiva		*31.12.2017*		*31.12.2016*
	€	**€**	**€**	**€**
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				122.163,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			0,00	**122.163,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.183.069,43			3.307.533,59
2.2.1.2 Beiträge	141.358,78			349.513,14
2.2.1.3 Steuern	8.586.533,03			7.700.710,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.090.496,23			11.767.138,50
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.937.018,32			6.889.464,99
		62.938.475,79		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.877.253,57			1.040.300,52
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	213.592,52			201.599,63
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	819.698,22			640.163,50
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.703.934,76			3.085.232,52
		7.614.479,07		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.032.320,38		17.063.338,44
			73.585.275,24	**52.044.995,34**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			**3.880.418,76**	**16.308.748,07**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			**20.098.234,48**	**20.021.698,25**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**551.108.116,10**	**523.877.370,80**
			2.508.237.998,87	**2.407.333.661,14**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2017

Passiva	*31.12.2017*		*31.12.2016*
	€	**€**	**€**
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
		0,00	**0,00**
2. SONDERPOSTEN			
2.1 für Zuwendungen	287.054.818,36		286.967.717,70
2.2 für Beiträge	50.480.980,14		53.103.133,52
2.3 für den Gebührenausgleich	4.059.216,64		3.880.211,64
2.4 Sonstige Sonderposten	9.810.971,18		10.192.611,40
		351.405.986,32	**354.143.674,26**
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	407.393.025,38		402.078.899,87
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.652.279,91		2.003.040,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	23.202.537,63		19.463.694,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	43.456.721,30		44.225.270,46
		476.704.564,22	**467.770.904,70**
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	6.632.261,38		6.632.261,38
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			246.486.037,49
4.2.5 von Kreditinstituten	477.523.324,93		187.579.102,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.068.443.029,21		1.022.614.858,72
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	57.110.234,31		59.363.033,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.995.261,55		13.572.129,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.986.808,58		1.266.751,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.930.669,23		25.185.214,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.015.041,66		11.141.375,46
		1.666.636.630,85	**1.573.840.764,88**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**13.490.817,48**	**11.578.317,30**
		2.508.237.998,87	**2.407.333.661,14**

Anhang zum

Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr

zum 31.12.2017

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 2017 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 47,02 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (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 150,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Absatz 2 GemHVO NRW).
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2017 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 aus 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 Anlagenspiegel (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

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2017 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 2017 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 2017 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 3,97 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 18,82 Mio. € gegenüber. Die Zugänge beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 2,04 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 1,06 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2017
Sportplatz Winkhauser Weg (Kunstrasenplatz) 109001229	802.845 €

Infrastrukturvermögen

Die Erhöhung des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus Neuinvestitionen in Höhe von 3,72 Mio. €. bei geringeren Abschreibungen und Abgängen in Höhe von 1,16 Mio. €.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2017
Viadukte Löhstraße 109001049	3.374.568 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 8,31 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 9,47 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2017
Kanalsanierung Hermannstraße 109000734	989.228 €
Kanalsanierung Bergstraße von Mühlenbergkreuzung 109001213	653.237 €
Sanierung Freiherr-Vom-Stein-Straße (Winkhauser Talweg 25) 109001217	1.000.000 €
Sanierung Aktienstraße von Eppinghofer Straße bis Kreuzfeldstraße - INLINER 109001393	1.000.000 €

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand (14,04 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (5,95 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2017
Platzgestaltung Sültenfuß 109000905	867.934 €
Hauskampstraße 109001109	1.325.394 €
Erschließungsstraße TE Frühlingstraße 109001116	683.285 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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, Elektroherde.
Kulturbetrieb (Medienhaus):	Medien.
Grünanlagen:	Aufbauten/Aufwuchs.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Dieser Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (331 Tsd. €) 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 (35,75 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	**Anzahl Baumaßnahmen**	**Bilanzwert zum 31.12.2017**
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	68	14.527.137 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	50	10.575.290 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	77	10.026.534 €
Sonstige Baumaßnahmen	13	619.211 €
Gesamtergebnis	**208**	**35.748.173 €**

3.1.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2017 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Sondervermögen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hält den wesentlichen Teil der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (einschließlich der Anteile an der RWE AG und der RWE Holding AG) mittelbar über die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH, die wiederum vollständig vom Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ gehalten wird. Der Bilanzbuchwert der Finanzanlage „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ setzt sich aus den Unternehmenswerten der dort bilanzierten Einzelgesellschaften zusammen, die unter Beachtung der öffentlichen Zwecksetzung nach dem Substanz- oder Ertragswertverfahren bewertet werden.

Für die Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ liegen nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung die Gründe für eine Zuschreibung (gestiegener Aktienkurs) gemäß §35 Abs. 8 GemHVO NRW vor.

Ergebnis der Neubewertung des Sondervermögens „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“:

Bilanzwert zum 01.01.2017	368.943.929 €
Einzahlung in die Kapitalrücklage BtMH	21.800.000 €
Wert zum 31.12.2017 vor Neubewertung	390.743.929 €
Zuschreibung 31.12.2017	21.258.826 €
Bilanzwert zum 31.12.2017	**412.002.754 €**

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 21.258.825,69 € wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Nicht gehandelte bzw. nicht börsennotierte Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Für die in der Kernverwaltung unmittelbar bilanzierten Anteile an der RWE AG liegen nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung die Gründe für eine Zuschreibung gemäß §35 Abs. 8 GemHVO NRW vor.

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

Bilanzwert zum 01.01.2017	2.343.475 €
Werterhöhung Anteile an der RWE AG	1.058.667 €
Bilanzwert zum 31.12.2017	**3.402.142 €**

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ in Höhe von 1.058.666,54 € wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 31.12.2017 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (8,5 Mio. €) und an die Mülheimer Seniorendienste GmbH (8,0 Mio. €). 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 Zu- und Abgängen handelt es sich überwiegend um An- und Verkäufe für den Bereich der rechtlich 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 2017 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.09.2015 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 2,95 Mio. € (Vorjahr 4,66 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2017 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 31.12.2017 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 17,14 Mio. € (Vorjahr 16,71 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2017. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 993 Tsd. € (Vorjahr 718 Tsd. €). 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 (30 Tsd. €) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (2,26 Mio. €).

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2018 (12,83 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2018 (3,66 Mio. €),
- Disagio (149 Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (83 Tsd. €).

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 3,37 Mio. € gebildet.

3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist das gemeindliche Eigenkapital aufgezehrt. Der Überschuss der Passivposten zu den Aktivposten ist gemäß § 43 Absatz 7 GemHVO NRW auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2017:

Bezeichnung	**Bilanzwert zum 31.12.2017**
Negatives Eigenkapital 01.01.2017	523.877.371 €
Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO (siehe Ziffer 3.2.1.)	- 22.317.492 €
Jahresfehlbetrag 2017	49.548.238 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2017	**551.108.116 €**

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), von ergebnisneutralen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (§ 57 GemHVO NRW) oder von ergebnisneutralen Aufwendungen und Erträgen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW verwendet werden.

Die Allgemeine Rücklage ist aufgezehrt (siehe Ziffer 3.1.4. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Verrechnung allgemeine Rücklage

Gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW sind bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von 22,32 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2017
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	22.317.492 €
Gesamt	**22.317.492 €**

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 75 Absatz 3 GO NRW 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.

3.2.2. Sonderposten

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2017	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2017
	€	€	€	€	€
2.1 für Zuwendungen	286.967.718	14.719.870	-14.047.544	-585.225	287.054.818
2.2 für Beiträge	53.103.134	1.069.623	-3.506.115	-185.661	50.480.980
2.3 für den Gebührenausgleich	3.880.212	1.218.906	-1.029.158	-10.742	4.059.217
2.4 Sonstige Sonderposten	10.192.611	890	-369.213	-13.318	9.810.971
	354.143.674	**17.009.289**	**-18.952.030**	**-794.947**	**351.405.986**

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 NRW 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-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2017 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO NRW setzt sich aus folgenden Jahresüberschüssen zusammen:

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2017	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2017
	€	€	€	€	€
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	169.248	0	-120.401	0	48.847
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	2.082.152	116.398	-570.380	-10.742	1.617.428
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	1.628.811	1.102.508	-338.377	0	2.392.941
Gesamt	**3.880.212**	**1.218.906**	**-1.029.158**	**-10.742**	**4.059.217**

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:

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€
3.1. Pensionsrückstellungen	402.078.900	-18.973.428	0	23.699.120	588.434	407.393.025
3.2. Deponien und Altlasten	2.003.040	0	0	649.240	0	2.652.280
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	19.463.694	-1.405.524	-709.869	5.854.237	0	23.202.538
3.4.Sonstige Rückstellungen	44.225.270	-6.164.677	-2.275.143	8.142.850	-471.578	43.456.721
Gesamt	**467.770.905**	**-26.543.629**	**-2.985.012**	**38.345.446**	**116.855**	**476.704.564**

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).

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten gemäß § 36 Absatz 2 GemHVO NRW in Höhe von 2,65 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Nach § 36 Absatz 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Instandhaltungsmaßnahmen müssen gemäß § 36 Absatz 3 GemHVO am Abschlussstichtag auf Ebene der einzelnen Vermögensgegenstände wertmäßig beziffert werden.

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2017	Auflistung nach Vermögens-gegenständen gemäß § 44 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO NRW
	€	€	€	€	€	
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	17.456.832	-485.019	-431.830	4.301.937	20.841.919	Siehe Anlage 5
Instandhaltung am Wambachsystem	60.802	-57.608	-3.194	0	0	Einzelmaßnahme
Instandhaltung Außenanlagen Friedhöfe nach Pfingststurm ELA	254.669	-6.958	-247.711	0	0	Siehe Anlage 5
Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	646.800	-208.299	0	0	438.501	Entfällt, Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Instandhaltung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	243.363	-82.490	0	0	160.874	
Instandhaltung im Bereich der Wasserwirtschaft nach Pfingststurm ELA	22.657	-16.402	-6.255	0	0	Entfällt, siehe Erläuterungen „Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen“
Instandhaltung Aufbauten Grünanlagen (Nutzungsart Park, Spielplätze) nach Pfingststurm ELA	528.770	-436.327	0	0	92.443	
Unterlassene Instandhaltung Forstverwaltung	66.000	-55.779	-10.221	0	0	
Instandsetzung Raffelbergpark	116.501	0	0	0	116.501	
Instandsetzung Nördliche Pergola in der Grünanlage Dimbeck	40.000	-29.344	-10.656	0	0	
Instandsetzung Wohnpark Witthausbusch	27.300	-27.300	0	0	0	
Instandsetzung Infrastukturvermögen Straßen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	Entfällt, Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Instandsetzung Wegedecke Wohnpark Witthausbusch	0	0	0	33.200	33.200	Entfällt, siehe Erläuterungen „Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen“
Instandhaltung Grünanlage Bahnhof Styrum	0	0	0	19.100	19.100	
Gesamtergebnis	**19.463.694**	**-1.405.524**	**-709.869**	**5.854.237**	**23.202.538**	

Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün

Das Straßenbegleitgrün gehört als fachtechnisches Bauteil zum Wirtschaftsgut bzw. Anlagegut Straße.

Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen

Hierbei handelt es sich überwiegend um Instandsetzungsarbeiten auf städtischen Grünflächen bzw. an Bäumen auf städtischen Waldflächen. Diese Vermögensgegenstände sind in der Bilanz nicht einzeln, sondern pauschal in einem Festwert bewertet. Eine wertmäßige Bezifferung auf Ebene der Vermögensgegenstände entfällt hier.

Nach § 44 Absatz 2 Ziffer 4 sind die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages im Anhang gesondert anzugeben. Eine entsprechende Übersicht ist dem Anhang unter Anlage 5 beigefügt. Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen unterhalb von 5.000 € je

Vermögensgegenstand erfolgt keine Auflistung gemäß § 44 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO NRW (Wesentlichkeitsgrenze).

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	Bilanzwert zum 01.01.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€
Brandschutzrückstellungen	14.754.016	-1.261.267	-1.250.000	1.250.000		13.492.749
Rückstellungen für Altersteilzeit	8.792.373	-2.278.697				6.513.676
Pensionslasten Dienstherrenwechsel	3.905.686	-103.497			-471.578	3.330.611
Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.594.444		-219.592	314.409		3.689.260
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.479.078		-498.915	535.746		2.515.908
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	2.085.497	-299.819		4.187.777		5.973.455
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	1.895.528	-321.292				1.574.236
Übrige Sonstige Rückstellungen	6.718.649	-1.900.105	-1.025.143	2.573.426		6.366.826
Gesamtergebnis	**44.225.270**	**-6.164.677**	**-2.275.143**	**8.142.850**	**-471.578**	**43.456.721**

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (6,51 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 5,97 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 6,21 Mio. € gebildet werden.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrenwechsel“ in Höhe von 3,33 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.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (1,57 Mio. €) ist eine Dienstvereinbarung zwischen der Kernverwaltung und dem Personalrat über Maßnahmen der Personalkostenreduzierung (u.a. durch Zahlung von Abfindungen).
- Für gutachterlich festgestellte Brandschutzmängel an Schulgebäuden (12,54 Mio. €) sowie Sport- und Turnhallen bzw. Sportanlagen (0,96 Mio. €) wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 13,49 Mio. € gebildet.

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 31.12.2017 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 31.12.2017 vorhandenen Restkapital dargestellt.

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 31.12.2017 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten sind auch Fremdwährungskredite mit einem Rückzahlungsbetrag von 10.000.000 Schweizer Franken (CHF) (Einstiegskurs 1,2949) und 24.240.000 Schweizer Franken (CHF) (Einstiegskurs 1,2120). 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 NRW und § 91 GO NRW) ist die Verbindlichkeit jedoch unabhängig von einer tatsächlichen Rückzahlung am Jahresende mit ihrem aktuellen Rückzahlungswert in der Bilanz auszuweisen. Hierbei wird der Wechselkurs per 31.12. und der jeweilige Einstiegskurs bzw. angesetzte Wechselkurs zum 31.12. des Vorjahres der Fremdwährungskredite gegenübergestellt. Liegt der Einstiegskurs bzw. Wechselkurs zum 31.12. des Vorjahres (1 € = x CHF) unter dem Wechselkurs per 31.12. des laufenden Abschlussjahres, ist die sich daraus ergebende Differenz als zusätzliche Verbindlichkeit zu erfassen. Liegt der Einstiegskurs bzw. Wechselkurs zum 31.12. des Vorjahres über dem Wechselkurs per 31.12. des Abschlussjahres, muss die Verbindlichkeit gemindert werden. Hierbei ist zu beachten, dass maximal auf den Kurs zum Zeitpunkt des Zugangs der Fremdwährungsverbindlichkeit reduziert werden darf.
Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung und einem außerbörslichen Festpreis erfolgten im Jahresabschluss 2017 erfolgswirksame Verbuchungen aus Kursgewinnen in Höhe von 3,38 Mio. €. Davon entfielen 781 Tsd. € Kursgewinne aus der unterjährigen Rückzahlung von drei Krediten, 2,01 Mio. € Minderung der Verbindlichkeit auf den Wechselkurs per 31.12.2017 (EUR/CHF 1,1702) und 589 Tsd. € Minderung der Verbindlichkeit auf den garantierten außerbörslichen Wechselkurs durch die Sparkasse Mülheim an der Ruhr (EUR/CHF 1,16605).

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Größter Posten unter den sog. „kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ sind die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften (ÖPP-Modelle). Die Leasinggeschäfte sind mit ihrem vorhandenen Restkapital (56,44 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten inne hat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch insgesamt 7 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2017 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (670 Tsd. €). 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.

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (2,14 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2017 3,78 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2017 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,60 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVÖD in Höhe von 2,06 Mio. € enthalten.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Zuwendungen und Leistungen Dritter aus baurechtlichen oder umweltrechtlichen Anlässen führen bis zu ihrer Verwendung zu Verbindlichkeiten der Gemeinde. Sie sind gemäß § 41 Absatz 4 GemHVO NRW unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

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 „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2017 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 18,41 Mio. € Rechnung getragen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (konsumtiver Verwendungszweck)

Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ auszuweisen. Zum 31.12.2017 beträgt dieser Bilanzposten 2,61 Mio. €. Darin enthalten sind nicht verausgabte Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket für zusätzliche Schulsozialarbeit in Höhe von 55 Tsd. €.

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 31.12.2017 8,26 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (252 Tsd. €) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

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 3,31 Mio. € gebildet.

Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen (KiBiz)

Gemäß § 21 f. KiBiz hat das Land in 2017 eine Zuwendung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 gewährt. 1,63 Mio. € sind über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und verteilt auf die Jahre 2018 und 2019 erfolgswirksam aufzulösen.

4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2017 mit einem Verlust in Höhe 49,55 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 741,94 Mio. €.

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

Bezeichnung	2017
Grundsteuer A und B	40.833.909 €
Gewerbesteuer	93.167.182 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	87.137.616 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.693.003 €
Vergnügungssteuer	4.498.222 €
Hundesteuer	1.437.560 €
Zweitwohnungssteuer	131.347 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	8.373.649 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.522.979 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	191.069 €
Gesamt	**259.986.537 €**

Die ***Zuwendungen und allgemeinen Umlagen*** in Höhe von 185,10 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (82,26 Mio. €), Konsolidierungshilfen des Landes gemäß Stärkungspaktgesetz (32,14 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (17,41 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (34,37 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (14,05 Mio. €).

Die ***Transfererträge*** (11,75 Mio. €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

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

Bezeichnung	2017
Verwaltungsgebühren	6.383.564 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.727.518 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	3.506.115 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	1.029.158 €
Gesamt	**90.646.356 €**

Die ***privatrechtlichen Leistungsentgelte*** umfassen

- Umsatzerlöse (5,63 Mio. €),
- Mieten und Pachten (1,83 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (850 Tsd. €).

Unter den ***Kostenerstattungen und Umlagen*** (154,31 Mio. €) werden die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2017
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24.518.465 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	76.718.690 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	16.054.187 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	16.825.707 €
Gesamt	**134.117.049 €**

Größter Posten bei den ***Sonstigen ordentlichen Erträge*** (27,38 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 9,94 Mio. € gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (2,99 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), den Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken (1,71 Mio. €) und den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (2,20 Mio. €).

Die ***Aktivierten Eigenleistungen*** betragen im Haushaltsjahr 4,47 Mio. €.

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

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ***Personalaufwendungen*** (161,53 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter ***Versorgungsaufwendungen*** (14,84 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.

Der Betrag von 124,69 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2017
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	15.874.173 €
davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz	*1.250.000 €*
davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	*5.854.237 €*
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	22.760.860 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.964.541 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.213.541 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.078.161 €
Materialaufwendungen	2.661.354 €
Künstler- und Dozentenhonorare	1.826.646 €
Schülerbeförderungskosten	2.609.714 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.236.423 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	19.169.769 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.461.653 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.830.983 €
Gesamt	**124.687.817 €**

Die ***Abschreibungen*** (47,02 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 5,05 Mio. € vorgenommen werden.

Die ***Transferaufwendungen*** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtranfers) oder an Unternehmen (Subventionen) die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 376,51 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2017
Leistungen der Sozialhilfe	247.267.190 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	42.312.056 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	69.991.245 €
Fonds Deutsche Einheit	5.888.035 €
Gewerbesteuerumlage	6.151.678 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	1.845.520 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	2.015.170 €
sonstige Transferaufwendungen	1.036.987 €
Gesamt	**376.507.881 €**

Unter den ***Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen*** (47,74 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,52 Mio. €, für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke in Höhe von 15,33 Mio. €, für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 16,01 Mio. € und Wertberichtigungen auf Forderungen 3,39 Mio. € (siehe Ziffer 3.1.2. Umlaufvermögen).
Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.3. Finanzergebnis

Die ***Finanzerträge*** (6,98 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (3,04 Mio. €), Wechselkursentwicklungen der Fremdwährungskredite in CHF in Höhe von 3,38 Mio. € (siehe Ziffer 3.2.4 Verbindlichkeiten) und Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (523 Tsd. €).

Die ***Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen*** (26,14 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (25,80 Mio. €) zusammen.

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

5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2017 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 3.630.723,12 €. In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet.

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	3.630.723,12 €

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 31.12.2017 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	3.880.418,76 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	-158.742,60 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Bilanzposition Passiva 4.5)	-6.897,00 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition Passiva 4.6)	-84.056,04 €
	3.630.723,12 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 41,70 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.

8. Gesonderte Anhangsangaben

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO NRW beträgt zum 31.12.2017 rund 3,66 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 9 GemHVO NRW in Höhe von 56,82 Mio. € (davon 56,44 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO NRW sind die Kostenunter- und Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Sie stellen sich wie folgt dar:

- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2017 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 116.398 €.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2017 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 119.031 €.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2017 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.102.508 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2017 werden konsumtive und investive Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen:

- konsumtiv: 1.651.036 €
- investiv: 107.683.679 €

Zusatzversorgungskasse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) und zahlt eine monatliche Umlage für die Tarifbeschäftigten. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5% der Gesamtbezüge der Tarifbeschäftigten gezahlt, welches erhoben wird um Deckungslücken aus der Vergangenheit zu schließen. Es dient der Finanzierung von Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet wurden.

Anlagenspiegel

Anlage 1

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	5.693.720,65	204.865,10	11.687,16	2.621,29	438.119,35	0,00	5.231.558,55	657.961,33	891.224,58
Summe 1:	**5.693.720,65**	**204.865,10**	**11.687,16**	**2.621,29**	**438.119,35**	**0,00**	**5.231.558,55**	**657.961,33**	**891.224,58**
2. Sachanlagevermögen									
1.2.1.1 Grünflächen	60.945.721,89	1.348.051,30	544.338,74	586.758,48	470.726,31	0,00	3.057.961,34	59.278.231,59	58.393.911,11
1.2.1.2 Ackerland	10.452.989,42	36,00	6.552,00	98.702,11	0,00	0,00	0,00	10.545.175,53	10.452.989,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.953.468,23	0,00	2.176,00	0,00	4.043,30	0,00	40.403,66	8.910.888,57	8.917.107,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.135.045,46	5.652,24	270,00	0,00	26.929,11	0,00	68.649,82	3.071.777,88	3.093.324,75
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	37.950.510,02	122.601,03	0,00	182.035,68	977.155,89	0,00	5.211.949,62	33.043.197,11	33.744.163,68
1.2.2.2 Schulen	270.486.156,63	1.386.229,40	15.748,98	-172.664,57	10.582.974,41	0,00	34.683.450,71	237.000.521,77	246.357.232,94
1.2.2.3 Wohnbauten	7.976.333,12	22,85	628.719,84	-98.702,11	126.489,22	0,00	820.776,75	6.428.157,27	7.273.633,60
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	169.686.875,52	2.339.204,24	1.154.175,00	209.414,86	5.333.115,77	0,00	24.466.429,60	146.614.890,02	150.553.561,69
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	153.389.968,18	649.907,71	142.490,10	2.230,67	0,00	0,00	0,00	153.899.616,46	153.389.968,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	63.911.518,43	2.115.789,14	0,00	1.603.153,49	1.163.326,63	0,00	12.335.049,06	55.295.412,00	52.739.796,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322.717.038,37	5.672.353,23	175.961,05	2.633.669,14	9.296.890,45	0,00	54.585.858,37	276.261.241,32	277.388.633,51
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	407.805.734,96	4.732.331,40	81.485,97	1.214.062,18	13.958.876,22	0,00	156.263.469,56	257.407.173,01	265.429.364,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.865.567,03	1.247.967,58	129.145,66	154.233,89	437.574,09	0,00	3.402.171,06	15.736.451,78	14.795.902,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	631.049,56	11.474,36	0,00	-123.381,98	41.870,61	0,00	140.221,42	378.920,52	511.048,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.403.519,12	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413.199,12	7.403.519,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	20.694.135,93	2.135.754,32	431.142,01	93.610,25	1.574.072,42	0,00	12.024.213,83	10.468.144,66	9.772.089,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.758.652,70	2.615.198,33	761.670,97	212.640,39	2.588.607,91	0,00	21.333.114,71	15.491.705,74	15.278.629,68
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	19.515.417,55	23.331.353,13	169.590,13	-6.598.383,77	0,00	0,00	0,00	36.078.796,78	19.515.417,55
Summe 2:	**1.618.279.702,12**	**47.723.606,26**	**4.243.466,45**	**-2.621,29**	**46.582.652,34**	**0,00**	**328.433.719,51**	**1.333.323.501,13**	**1.335.010.293,59**
3. Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
1.3.3 Sondervermögen	932.228.020,06	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	21.258.825,69	542.025.265,70	412.002.754,36	368.943.928,67
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	5.716.234,19	9.573.000,00	499.950,00	0,00	0,00	1.058.666,54	1.801.134,00	12.988.150,19	2.856.433,65
1.3.5 Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	67.725.475,42	16.500.000,00	3.942.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80.282.750,72	67.725.475,42
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.650.759,99	6.096.272,88	5.316.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.266,78	6.650.759,99
Summe 3:	**1.025.201.059,44**	**53.969.272,88**	**9.759.440,79**	**0,00**	**0,00**	**22.317.492,23**	**543.826.399,70**	**525.584.491,83**	**459.057.167,51**
Gesamtsumme (1 bis 3):	**2.649.174.482,21**	**101.897.744,24**	**14.014.594,40**	**0,00**	**47.020.771,69**	**22.317.492,23**	**877.491.677,76**	**1.859.565.954,29**	**1.794.958.685,68**

Mülheimer NKF-AfA-Tabelle

Anlage 2

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
1.01	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02.01	Abwasserkanäle (Mauerwerk, Steingutzeug)	50 - 80	80
1.02.02	Abwasserkanäle (Guss, Kunststoff, Beton)	50 - 80	50
1.03.1	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.03.2	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.04	Baracken, Behelfsbauten (Holzhäuser)	20 - 40	20
1.05. 1	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.05. 2	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	35
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv, Turn- und Sporthallen)	40 - 60	50
1.14	Hallen (Leichtbauhallen)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z. B. Deiche	70 - 100	
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt	40 - 60	60
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.24	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
1.24.1	Schüttgutbox		30
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise, Pavillons)	20 - 40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel (Spannbeton, Stahlbeton)	70 - 80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43.01	Wohncontainer	10 - 20	10
1.43.02	Wohncontainer (Sanitär)	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.45	Schuppen	12 - 16	16
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25
2.03.1	Brücken (Stahlbeton))	50 - 100	70
2.03.2	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 100	80

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
2.03.3	Brücken (Spannbeton)	50 - 100	70
2.03.4	Brücken (als Gewölbe aus Mauerwerk oder Beton)	50 - 100	100
2.03.5	Brücken (in Stahlverbundkonstruktion)	50 - 100	70
2.03.6	Brücken (mit Walzträgern in Beton)	50 - 100	100
2.04	Gewässerausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	20
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 50	50
2.11	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.99.1	Brunnen		70
2.99.2	Drahtzaun		17
2.99.3	Urnenwände/-stelen		50
2.99.4	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.99.5	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
2.99.6	Skateranlagen		25
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlagen, Pausensignalanlage	5 - 15	9
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekoppelungsanlagen)	10 - 20	
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	10 - 15	13
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.19	Ozonmessstation, Umweltmesstation	8 - 12	10
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
3.29	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	
3.30	Selbstverbucher (RFiD-Anlage)		7
3.99.1	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.99.2	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.99.3	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.99.4	Brennstofftanks	25	25
3.99.5	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.99.6	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
3.99.7	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen		15

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
3.99.8	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
3.99.9	Bühnenpodium (versenkbar)		18
4	**Maschinen und Geräte**		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
4.99.1	Abfallbehälter und -körbe		11
4.99.2	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.99.3	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.99.4	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5
4.99.5	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer		6
4.99.6	Desinfektionsgeräte		10
4.99.7	Drehbänke, Tischkreissäge u. ä.		8
4.99.8	Druckereimaschinen u. ä		14
4.99.9	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.99.10	Feuerlöschgeräte		9
4.99.11	Feuerwehrleitern (mechanisch)		18
4.99.12	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		4
4.99.13	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.99.14	Kanalrohrfräse		6
4.99.15	Krankentragen mit Fahrgestell		8
4.99.16	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10
4.99.17	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.99.18	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Laubbläser, Laubsauger, Unkraut-Jet		9
4.99.19	Medizinisch-technische Geräte		9
4.99.20	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.99.21	Parkscheinautomat		10
4.99.22	Raumpflegemaschinen		9
4.99.23	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		9
4.99.24	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)		13
4.99.25	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.99.26	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.99.27	Straßenfräse		6
4.99.28	Straßenkehrmaschine		9
4.99.29	Streugutbehälter, -kästen		18
4.99.30	Teerkocher, -spritze		13
4.99.31	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.99.32	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
4.99.33	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.99.34	Presslufthämmer		7
4.99.35	Sauerstoff-Schutzgerät		10
4.99.36	Tauchgeräte (einschl. Zubehör)		10
4.99.37	Tauchanzüge, Jackets		4
4.99.38	Druckluft-Kompressoren		18
4.99.39	Warngeräte / Gaschutz		4
4.99.40	Messgeräte / Strahlenschutz		8
4.99.41	Atemschutzüberwachungstafeln		8
4.99.42	Fräsmaschine (stationär)		15
4.99.43	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.99.44	Waffen		20
5	**Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)**		
5.00	**Büro- und Geschäftsausstattung**	**3 - 20**	
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.)		9
5.99.5	Büromöbel		15
5.99.6	Computer und Zubehör		4
5.99.7	Datensichtgeräte		9
5.99.8	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)		10
5.99.9	Flipcharts		8

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
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
5.99.18	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
5.99.19	Vitrinen		9
5.99.20	Werkstatteinrichtungen		13
5.99.21	Grabverbaukästen		5
5.99.22	Gardinen, Lamellenvorhänge		10
5.99.23	Musikinstrumente		13
5.99.24	Verstärker (musikal.)		7
5.99.25	Spielsachen		9
5.99.26	Fernseher, Musikanlage		9
5.99.27	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.99.28	Handy		5
5.99.29	Nebelmaschine		10
5.99.30	Zeitmessgerät (Sport)		9
5.99.31	Buttonmaschine		10
5.99.32	Defibrillator, Sterilisatoren		9
5.99.33	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
5.99.34	Kücheneinrichtungen		13
5.99.35	Fahnenmasten		10
5.99.36	Haushaltsgeräte		9
5.99.37	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.99.38	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.99.39	Verkaufsbuden, -stände; Verkaufstheken		9
5.99.40	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25	25
5.99.41	Tresore	23 - 30	27
5.99.42	Untersuchungsliege/Quarantänebox		9
5.99.43	Pavillon, Zelt		6
5.99.44	Auffahrrampen (Verladeschienen mobil)		5
5.99.45	Chirurgisches Besteck		4
5.99.46	Einbauküche		10
5.99.47	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium)		4
5.99.48	Kinderwagen, Buggy		5
5.99.49	Bühnenpodest / mobile Podestsysteme		8
6	**Fahrzeuge**		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwageb u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot, Kanu	8 - 12	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10

Forderungsspiegel

Anlage 3

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	**62.938.475,79**	**61.880.891,19**	**1.052.790,42**	**4.794,18**	**30.014.360,73**
1.1 Gebühren	3.183.069,43	3.182.900,73	103,70	65,00	3.307.533,59
1.2 Beiträge	141.358,78	140.904,78	454,00	0,00	349.513,14
1.3 Steuern	8.586.533,03	7.700.913,90	885.619,13	0,00	7.700.710,51
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.090.496,23	46.083.581,46	2.185,59	4.729,18	11.767.138,50
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.937.018,32	4.772.590,32	164.428,00	0,00	6.889.464,99
2. Privatrechtliche Forderungen	**7.614.479,07**	**7.609.394,04**	**290,00**	**4.795,03**	**4.967.296,17**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.877.253,57	1.872.168,54	290,00	4.795,03	1.040.300,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	213.592,52	213.592,52	0,00	0,00	201.599,63
2.3 gegen verbundene Unternehmen	819.698,22	819.698,22	0,00	0,00	640.163,50
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	4.703.934,76	4.703.934,76	0,00	0,00	3.085.232,52
Summe aller Forderungen (1 und 2)	**70.552.954,86**	**69.490.285,23**	**1.053.080,42**	**9.589,21**	**34.981.656,90**

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	**484.155.586,31**	**1.130.694,69**	**7.609.253,36**	**475.415.638,26**	**440.697.401,17**
2.1. von Sondervermögen	6.632.261,38	0,00	0,00	6.632.261,38	6.632.261,38
2.2. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	246.486.037,49
2.3. von Kreditinstituten	477.523.324,93	1.130.694,69	7.609.253,36	468.783.376,88	187.579.102,30
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.068.443.029,21**	**431.470.204,05**	**331.972.825,16**	**305.000.000,00**	**1.022.614.858,72**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**57.110.234,31**	**0,00**	**0,00**	**57.110.234,31**	**59.363.033,43**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.995.261,55**	**8.995.261,55**	**0,00**	**0,00**	**13.572.129,68**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.986.808,58**	**1.986.808,58**	**0,00**	**0,00**	**1.266.751,92**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**24.930.669,23**	**24.930.669,23**	**0,00**	**0,00**	**25.185.214,50**
8. Erhaltene Anzahlungen	**21.015.041,66**	**21.015.041,66**	**0,00**	**0,00**	**11.141.375,46**
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	**1.666.636.630,85**	**489.528.679,76**	**339.582.078,52**	**837.525.872,57**	**1.573.840.764,88**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	**41.695.242,18**				**43.351.146,87**
Bürgschaften					

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen gemäß §36 Absatz 3 GemHVO NRW gebildet wurden. Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034202 Gemeindezentren	Heimatmuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000 €				15.000 €
	Museum in der Alten Post HG 428	79.137 €		-55.045 €	816.422 €	840.515 €
	Theater an der Ruhr HG 12	247.374 €				247.374 €
	VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	306.500 €			7.000 €	313.500 €
A0034202 Gemeindezentren Ergebnis		**648.011 €**		**-55.045 €**	**823.422 €**	**1.416.388 €**
A0031200 Vereins- u. Jugendheime	JgH Georgstraße HG 182	20.000 €				20.000 €
	JgH Holzstraße HG 218	1.924 €	-10 €	-1.914 €		0 €
A0031200 Vereins- u. Jugendheime Ergebnis		**21.924 €**	**-10 €**	**-1.914 €**		**20.000 €**
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten	TE Barbarastraße HG 272				2.036 €	2.036 €
	TE Blücherstraße 75 HG 96	50.000 €				50.000 €
	TE Bülowstraße HG 124	5.251 €		-4.760 €		491 €
	TE Denkhauser Höfe HG 129				15.000 €	15.000 €
	TE Folkenborntal HG 158	6.089 €				6.089 €
	TE Friedhofstraße HG 530				3.387 €	3.387 €
	TE Friedrich-Karl-Straße HG 162				21.000 €	21.000 €
	TE Hans-Böckler-Platz HG 193				10.000 €	10.000 €
	TE Howadtstraße HG 225	6.000 €				6.000 €
	TE Lehnerfeld HG 474				15.000 €	15.000 €
	TE Neptunweg HG 473	30.000 €				30.000 €
	TE Nordstraße 90 HG 569				1.504 €	1.504 €
	TE Sellerbeckstraße HG 386	135.670 €				135.670 €
	TE Uhlandstraße HG 424	8.252 €				8.252 €
	TE Werdener Weg HG 450	76.303 €				76.303 €
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis		**317.564 €**		**-4.760 €**	**67.927 €**	**380.731 €**
A0032200 Schulen	Aktienstraße 85 874				17.362 €	17.362 €
	BK Kluse 24-42 HG 265	683.925 €		-5.224 €	87.437 €	766.138 €
	BK Lehnerstraße 67 HG 72	50.000 €			7.615 €	57.615 €
	BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	562.174 €			5.745 €	567.919 €
	EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454	80.000 €			3.457 €	83.457 €
	FöS Klotzdelle 3 AA 4029	50.000 €				50.000 €
	FöS Klotzdelle 3 HG 262	509.309 €	-31.472 €	-142 €	10.000 €	487.695 €

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	FöS Rembergstraße 7 HG 343	203.700 €				203.700 €
	FöS Springweg 21 AA 4140	10.000 €				10.000 €
	FöS Springweg 21 HG 388	576.893 €				576.893 €
	FöS Wenderfeld 25-27 HG 443	242.288 €				242.288 €
	GGS August-Schmidt-Straße 30 HG 73	173.012 €				173.012 €
	GGS Barbarastraße 30 AA 4024	10.000 €				10.000 €
	GGS Barbarastraße 30 HG 84	76.267 €				76.267 €
	GGS Blötter Weg 45 HG 93				1.690 €	1.690 €
	GGS Bruchstraße 85 HG 112	192.753 €		-18.365 €		174.388 €
	GGS Bülowstraße 31-33 HG 123	295.643 €				295.643 €
	GGS Elsenborner Weg 10-12 HG 147	158.500 €				158.500 €
	GGS Filchnerstraße 21 HG 157	270.517 €				270.517 €
	GGS Karl-Forst-Straße 13 HG 238	404.949 €				404.949 €
	GGS Klostermarkt 5-9 HG 251	247.375 €			316 €	247.691 €
	GGS Meißelstraße 28 HG 291	40.933 €				40.933 €
	GGS Mellinghofer Straße 56 HG 611	123.500 €				123.500 €
	GGS Nordstraße 85 HG 319	225.623 €	-69.530 €	-5.873 €	25.000 €	175.220 €
	GGS Saarnberg 6 AA 4129	8.600 €			226 €	8.826 €
	GGS Saarnberg 6 HG 347	16.912 €			40.000 €	56.912 €
	GGS Saarner Straße 343 HG 350	330.881 €			176 €	331.057 €
	GGS Sanders Hof 7 HG 866	138.656 €			386 €	139.042 €
	GGS Sanders Hof 7 HG 868	140.379 €				140.379 €
	GGS Steigerweg 3 AA 4141	15.000 €				15.000 €
	GGS Steigerweg 3 HG 392	223.966 €			85 €	224.051 €
	GGS Strippchens Hof 20 HG 404	693.676 €				693.676 €
	GGS Sunderweg 90 HG 412	303.678 €				303.678 €
	GGS Tilsiter Straße 20 HG 419	184.669 €			95 €	184.764 €
	GGS Trooststraße 6 HG 421	167.036 €		-41.101 €		125.935 €
	GGS Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	148.027 €			326 €	148.353 €
	GHS Borbecker Straße 88 HG 98	330.740 €			170.000 €	500.740 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	95.175 €				95.175 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	4.850 €				4.850 €
	GHS Bruchstraße 87 HG 116	35.000 €			40.254 €	75.254 €
	GHS Frühlingsstraße 45 HG 836	69.923 €		-17.321 €		52.602 €
	GHS Sanders Hof 7 AA 4650 (vormals 4130)	26.900 €				26.900 €

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	GS Boverstraße 150 HG 102	1.070.022 €		-1.877 €		1.068.145 €
	GS Lehnerstraße 65 HG 277	14.555 €			603.608 €	618.163 €
	GS Lehnerstraße 65 NG 153	30.000 €		-30.000 €		0 €
	Gym An den Buchen 36 HG 47				400.000 €	400.000 €
	Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	392.800 €				392.800 €
	Gym Ritterstraße 21 HG 345				55.365 €	55.365 €
	Gym Ritterstraße 21 NG 748	3.000 €				3.000 €
	Gym Schulstraße 2-6 HG 370				400.000 €	400.000 €
	KGS Eduardstraße 6 AA 4042	15.000 €				15.000 €
	KGS Eduardstraße 6 AA 4116	15.000 €				15.000 €
	KGS Eduardstraße 6 FG 143	6.100 €				6.100 €
	KGS Eduardstraße 6 HG 141	69.452 €			275 €	69.727 €
	KGS Fröbelstraße 4 HG 173	10.145 €				10.145 €
	KGS Frühlingstraße 45 NG 834 (vormals 174)	68.000 €				68.000 €
	KGS Frühlingstraße 45 TH 835	248.367 €			5.000 €	253.367 €
	KGS Schildberg 55 HG 359	658.116 €			10.404 €	668.520 €
	KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455				1.312 €	1.312 €
	RS Holzstraße 80 HG 221	88.000 €			120.000 €	208.000 €
	RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	25.365 €				25.365 €
	RS Oberstraße 92-94 HG 328	18.000 €		-18.000 €		0 €
	Volkshochschule HG 10	141.755 €	-141.755 €			0 €
A0032200 Schulen Ergebnis		**10.995.107 €**	**-242.758 €**	**-137.903 €**	**2.006.134 €**	**12.620.580 €**
A0032201 Schulen Pavillon	FöS Springweg 21 OGS 737	70.000 €				70.000 €
	GGS Elsenborner Weg 10-12 OGS 709	15.000 €				15.000 €
A0032201 Schulen Pavillon Ergebnis		**85.000 €**				**85.000 €**
A0033200 Wohnhäuser	Asyl Eltener Straße 44 HG 149	17.000 €				17.000 €
	Asyl Eltener Straße 86 HG 150				190 €	190 €
	Asyl Eltener Straße 88 HG 151				190 €	190 €
	Asyl Hofstraße 67 HG 213				134 €	134 €
	Asyl Hofstraße 69 HG 214				134 €	134 €
	Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	7.700 €			98 €	7.798 €
	BK Von-Bock-Straße 85 DW 838 (vormals 436)	5.100 €				5.100 €
	FöS Wenderfeld 25-27 DW 444	16.300 €	-16.300 €			0 €
	GGS Barbarastraße 30 DW 87	30.000 €				30.000 €
	GHS Bruchstraße 87 DW 113	80.000 €				80.000 €

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	GS Lehnerstraße 65 DW 152	4.738 €				4.738 €
	Obdach Kanalstraße 7 HG 236	90.828 €	-2.000 €		208 €	89.037 €
	Obdach Kanalstraße 9 HG 237	2.000 €	-2.000 €		388 €	388 €
	Schloß Styrum Burgstraße 74 NG 126	5.300 €				5.300 €
	Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	11.000 €				11.000 €
	Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	21.000 €				21.000 €
	Wohnhaus Herderweg 10 HG 205	24.000 €	-24.000 €			0 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	57.000 €				57.000 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 82 HG 233	1.500 €				1.500 €
	Wohnhaus Lehnerstraße 90 HG 278	180.100 €				180.100 €
A0033200 Wohnhäuser Ergebnis		**553.566 €**	**-44.300 €**		**1.343 €**	**510.609 €**
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	14.447 €				14.447 €
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 240	35.500 €			5.000 €	40.500 €
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 242	23.000 €				23.000 €
	Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217	2.500 €				2.500 €
	Friedhof Broich Holzstraße 141 NG 216	14.000 €			18.000 €	32.000 €
	Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360	27.500 €			8.507 €	36.007 €
	Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327	142.277 €	-74.927 €		25.000 €	92.350 €
	Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	75.500 €			75.453 €	150.953 €
	Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	56.300 €			16.000 €	72.300 €
	Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	156.000 €			15.815 €	171.815 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	97.500 €			7.000 €	104.500 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	194.700 €			85.000 €	279.700 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	120.000 €			15.000 €	135.000 €
	Lager Kulturbetrieb HG 439	10.000 €				10.000 €
	LagerGe Bachstraße 9-11 HG 82	5.000 €				5.000 €
	Oberförsterei HG 189	42.850 €	-2.800 €			40.050 €
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 FG 479	5.000 €			453 €	5.453 €
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334	4.804 €			5.725 €	10.529 €
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 818	500 €				500 €
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 666	15.000 €				15.000 €
	Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131	21.100 €				21.100 €
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis		**1.063.478 €**	**-77.727 €**		**276.954 €**	**1.262.705 €**
A0034201 Verwaltungsgebäude	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	10.000 €			10.000 €	20.000 €
A0034201 Verwaltungsgebäude Ergebnis		**10.000 €**			**10.000 €**	**20.000 €**

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034204 Turn- u. Sporthallen	FöS Klotzdelle 3 TH 263	159.350 €				159.350 €
	FöS Springweg 21 TH 389	50.000 €				50.000 €
	GGS August-Schmidt-Straße 30 TH 76	280.300 €				280.300 €
	GGS Barbarastraße 30 TH 85	233.496 €		-51.222 €		182.274 €
	GGS Bülowstraße 31-33 TH 121	50.000 €				50.000 €
	GGS Klostermarkt 5-9 TH 250				5.000 €	5.000 €
	GGS Nordstraße 85 TH 321	116.949 €	-683 €	-643 €		115.623 €
	GGS Strippchens Hof 20 TH 403	167.413 €		-11.194 €	4.397 €	160.616 €
	GGS Tilsiter Straße 20 TH 418	600 €				600 €
	GGS Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468	8.000 €				8.000 €
	GHS Borbecker Straße 88 TH 100	119.000 €				119.000 €
	GHS Bruchstraße 87 TH 115	82.000 €			40.000 €	122.000 €
	GHS Gathestraße TH 867	43.000 €				43.000 €
	GHS Kleiststraße 50 TH 246	31.500 €				31.500 €
	Gym Von-Bock-Straße 81 TH 435	20.000 €				20.000 €
	RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	41.289 €				41.289 €
	Sporthalle Amundsenweg HG 46	79.500 €				79.500 €
	Sporthalle Boverstraße HG 105	170.755 €			800.000 €	970.755 €
	Sporthalle Heerstraße HG 194	19.500 €				19.500 €
	Sporthalle Holzstraße 70 HG 219	1.500 €				1.500 €
	Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	5.500 €				5.500 €
	Sporthalle Hügelstraße HG 226	1.000 €				1.000 €
	Sporthalle Kleiststraße HG 247	316.759 €			1.944 €	318.703 €
	Sporthalle Lehnerstraße HG 276	71.449 €		-2.323 €	80.000 €	149.127 €
	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	23.000 €				23.000 €
	Sporthalle Mintarder Straße HG 686	128.000 €				128.000 €
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309				100.000 €	100.000 €
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	207.320 €		-31.659 €		175.661 €
	Sporthalle Schildberg HG 356	49.867 €				49.867 €
	Sporthalle Südstraße HG 409	15.627 €				15.627 €
	Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	69.952 €				69.952 €
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis		**2.562.626 €**	**-683 €**	**-97.041 €**	**1.031.341 €**	**3.496.243 €**
A0034205 Sportanlagen Gebäude	Freibad Friesenstraße FG 170	80.000 €	-6.041 €	-73.959 €		0 €
	Freibad Friesenstraße NG 724	8.772 €		-537 €	3.178 €	11.413 €
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	9.500 €				9.500 €

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	Sportanlage Finkenkamp AA 4210	100.000 €		-39.689 €		60.311 €
	Sportanlage Friesenstraße SUG 165	65.000 €	-60.311 €			4.689 €
	Sportanlage jahnstraße HG 228	47.410 €				47.410 €
	Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	18.000 €				18.000 €
	Sportanlage Moritzstraße AA 1199	24.073 €		-5.940 €		18.132 €
	Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße AA 4173	15.000 €				15.000 €
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	1.633 €				1.633 €
	Sportanlage Südstraße NG 405	15.000 €				15.000 €
	Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000 €				18.000 €
	Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	1.000 €				1.000 €
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis		**403.388 €**	**-66.353 €**	**-120.125 €**	**3.178 €**	**220.088 €**
A0034206 Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	139.938 €		-65.435 €	669 €	75.172 €
	Hallenbad Boverstraße HG 106	5.434 €		-975 €		4.459 €
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	17.782 €		-1.023 €		16.759 €
	Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	150.000 €				150.000 €
A0034206 Hallenbäder Ergebnis		**313.154 €**		**-67.433 €**	**669 €**	**246.389 €**
A0034207 Mobile Raumeinheiten	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	79.708 €		-243 €		79.465 €
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis		**79.708 €**		**-243 €**		**79.465 €**
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten	Tierheim HG 224	91.305 €		-555 €	14.500 €	105.251 €
	VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	124.000 €			20.839 €	144.839 €
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis		**215.305 €**		**-555 €**	**35.339 €**	**250.089 €**
A0034210 Garagen	Sportanlage Friesenstraße GAR 690	28.000 €			2.000 €	30.000 €
A0034210 Garagen Ergebnis		**28.000 €**			**2.000 €**	**30.000 €**
A0034211 Freibäder	Freibad Friesenstraße AA 4192	160.000 €				160.000 €
A0034211 Freibäder Ergebnis		**160.000 €**				**160.000 €**
AA0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten	Ehrenfriedhof Am großen Berg 22 HG41				2.000 €	2.000 €
	Friedhof Styrum Herderweg 9 FG207				10.000 €	10.000 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 FG 460				5.000 €	5.000 €
	Heinrich Melzer Straße 1				26.631 €	26.631 €
AA0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis					**43.631 €**	**43.631 €**
Gesamtergebnis		**17.456.832 €**	**-431.830 €**	**-485.019 €**	**4.301.937 €**	**20.841.919 €**

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen gemäß § 36 Absatz 3 GemHVO NRW gebildet worden sind: Anlage 5

Instandhaltung Außenanlagen Friedhöfe nach Pfingststurm ELA

Außenanlagen Friedhöfe	**Bestand 01.01.2017**	**Inanspruchnahme 2017**	**Auflösung 2017**	**Zuführung 2017**	**Bestand 31.12.2017**
Altstadtfriedhof, Friedhöfe Dümpten und Styrum	23.821	-1.522	-22.299		0
Friedhof Heißen	69.874	-1.435	-68.439		0
Friedhöfe Speldorf und Broich	57.220	-1.174	-56.046		0
Ehrenfriedhof	63.469	-435	-63.034		0
Hauptfriedhof	40.285	-2.392	-37.893		0
Gesamtergebnis Außenanlagen Friedhöfe	**254.669**	**-6.958**	**-247.711**	**0**	**0**

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

Jahresabschluss 2017 | **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

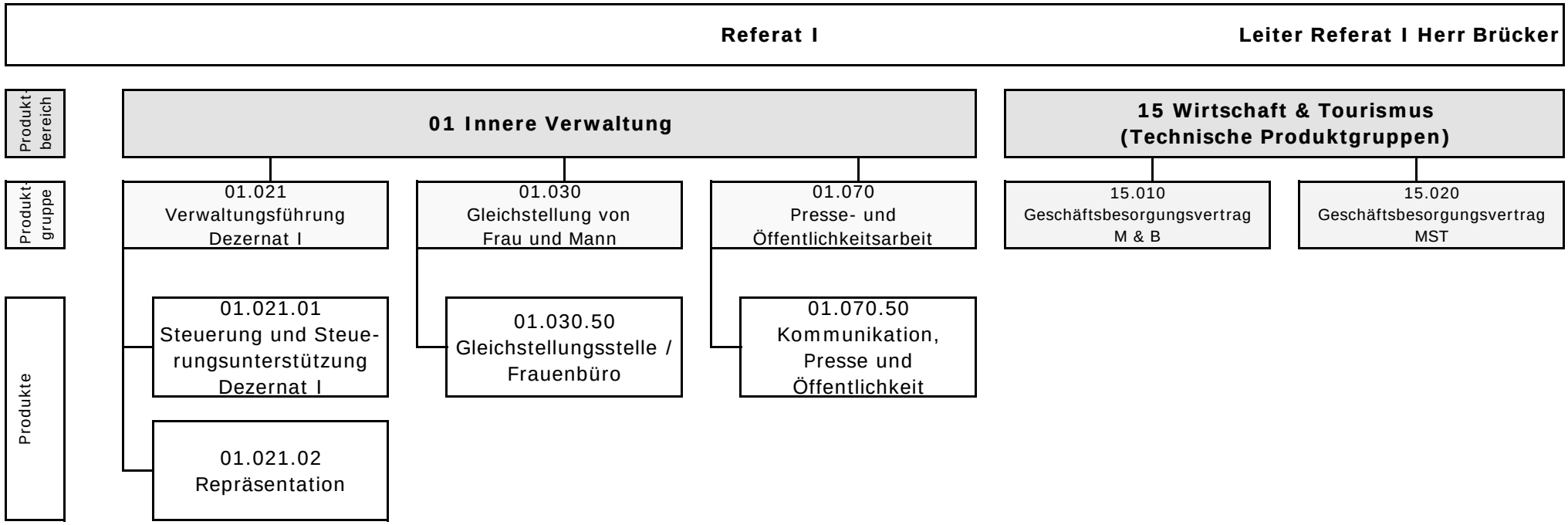
		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.286,44	7.688	7.688	**163.511,86**	155.824+	2.026,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.323,44*	*7.688*	*7.688*	***8.023,78***	*336+*	*4,4+*	*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	2.813,32	1.200	1.200	**1.942,23**	742+	61,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.590.664,29	470.344	470.344	**1.075.336,20**	604.992+	128,6+	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**	3.608.764,05	479.232	479.232	**1.240.790,29**	761.559+	158,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.033.193,78	2.159.801	2.159.801	**2.081.610,75**	78.190 -	3,6 -	0
		darunter Beihilfen	*40.012,27*	*43.807*	*43.807*	***41.719,08***	*2.088 -*	*4,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*325.096,24*	*295.991*	*295.991*	***174.732,23***	*121.259 -*	*41,0 -*	*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	3.831.953,97	1.455.510	1.455.510	**2.941.208,57**	1.485.699+	102,1+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*35.000,05*	*400*	*400*	***600,01***	*200+*	*50,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.116.683,49	1.018.629	1.018.629	**1.095.244,22**	76.616+	7,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	824.269,51	1.223.996	6.492.849	**4.700.962,88**	1.791.886 -	27,6 -	11.041
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.415,49	175.185	175.185	**170.430,67**	4.754 -	2,7 -	249.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.987.516,24	6.033.120	11.301.973	**10.989.457,09**	312.516 -	2,8 -	260.241
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.378.752,19-	5.553.889-	10.822.742-	**9.748.666,80-**	1.074.075+	9,9 -	260.241-
19	+	Finanzerträge	74.822,93	101.114	101.114	**157.722,42**	56.608+	56,0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	74.822,93	101.114	101.114	**157.722,42**	56.608+	56,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.303.929,26-	5.452.775-	10.721.628-	**9.590.944,38-**	1.130.683+	10,6 -	260.241-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.	Oberbürgermeister Ulrich Scholten

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.303.929,26-	5.452.775-	10.721.628-	**9.590.944,38-**	1.130.683+	10,6 -	260.241-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.953,04	1.740.676	1.885.859	**512.138,88**	1.373.720 -	72,8 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.864,13	589.196	734.379	**1.294.627,10**	560.249+	76,3+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.631.840,35-	4.301.294-	9.570.147-	**10.373.432,60-**	803.285 -	8,4+	260.241-

Jahresabschluss 2017 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**899,99**	900+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.360.945,00	12.781.945	12.781.945	**1.365.850,00**	11.416.095 -	89,3 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**2.005.200,00**	2.005.200+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.560.945,00	12.781.945	12.781.945	**3.371.949,99**	9.409.995 -	73,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	1.924.575	**456.147,55**	1.468.427 -	76,3 -	1.943.505
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.993,84	13.300	35.838	**354.618,83**	318.781+	889,5+	18.273
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	21.792.996	**13.231.145,44**	8.561.851 -	39,3 -	1.155
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)**	1.219.114,36	12.795.245	23.753.409	**14.041.911,82**	9.711.497 -	40,9 -	1.962.933
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.341.830,64	13.300-	10.971.464-	**10.669.961,83-**	301.502+	2,8 -	1.962.933-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.341.830,64	13.300-	10.971.464-	**10.669.961,83-**	301.502+	2,8 -	1.962.933-


Referat I
Leiter Referat I Herr Brücker
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
15 Wirtschaft & Tourismus (Technische Produktgruppen)
Produkt-gruppe
01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
01.030 Gleichstellung von Frau und Mann
01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
15.010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST
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

Jahresabschluss 2017 | **Referat I** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.891,89	7.299	7.299	**163.117,44**	155.818+	2.134,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.928,89*	*7.299*	*7.299*	***7.629,36***	*330+*	*4,5+*	*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	2.253,32	1.200	1.200	**1.942,23**	742+	61,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.912,92	0	0	**139.983,73**	139.984+	-	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**	67.058,13	8.499	8.499	**305.043,40**	296.544+	3.489,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.033.193,78	2.159.801	2.159.801	**2.081.610,75**	78.190 -	3,6 -	0
		darunter Beihilfen	*40.012,27*	*43.807*	*43.807*	***41.719,08***	*2.088 -*	*4,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*325.096,24*	*295.991*	*295.991*	***174.732,23***	*121.259 -*	*41,0 -*	*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	1.450.174,65	1.455.510	1.455.510	**1.578.851,82**	123.342+	8,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*83,30*	*400*	*400*	***253,72***	*146 -*	*36,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.817,43	10.072	10.072	**9.028,68**	1.043 -	10,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	208.873,84	212.070	212.070	**241.270,97**	29.201+	13,8+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.985,99	174.335	174.335	**166.240,82**	8.094 -	4,6 -	249.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.865.045,69	4.011.788	4.011.788	**4.077.003,04**	65.215+	1,6+	249.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.797.987,56-	4.003.289-	4.003.289-	**3.771.959,64-**	231.329+	5,8 -	249.200-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**26.466,01**	26.466+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**26.466,01**	26.466+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.797.987,56-	4.003.289-	4.003.289-	**3.745.493,63-**	257.795+	6,4 -	249.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Referat I	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	3.797.987,56-	4.003.289-	4.003.289-	**3.745.493,63-**	257.795+	6,4 -	249.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.709,99	140.000	285.183	**14.308,00**	270.875 -	95,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.065,09	448.006	593.189	**321.166,78**	272.022 -	45,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.050.342,66-	4.311.294-	4.311.294-	**4.052.352,41-**	258.942+	6,0 -	249.200-

Jahresabschluss 2017 **Referat I** **Leiter Referat I Herr Brücker**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**899,99**	900+	-	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	**899,99**	900+	-	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	13.649,60	3.300	4.949	**6.891,05**	1.942+	39,2+	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)**	13.649,60	3.300	4.949	**6.891,05**	1.942+	39,2+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.649,60-	3.300-	4.949-	**5.991,06-**	1.042 -	21,1+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.649,60-	3.300-	4.949-	**5.991,06-**	1.042 -	21,1+	0

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,73	6,73	**6,73**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,07	12,20	**12,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,02	**0,25**	9,86	9,61	3.857,92
Personalaufwandsquote	%	73,62	**73,44**	67,59	-5,85	-7,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,64	**6,27**	9,55	3,28	52,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,49	**62,63**	61,20	-1,43	-2,28

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstüzung der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung im Hinblick auf Bürger- und Kundenorientierung.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Durchführungsunterstützung aller Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und der Bürgermeisterinnen sowie sonstiger städt. Repräsentanten.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	507	350	468	118	33,7
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	243	300	261	-39	-13,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

Produktgruppe 01021

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,87	4.910	4.910	**159.237,12**	154.327+	3.143,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.345,27*	*4.910*	*4.910*	***4.786,64***	*123 -*	*2,5 -*	*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	182,07	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.717,92	0	0	**45.209,84**	45.210+	-	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**	57.515,86	4.910	4.910	**204.446,96**	199.537+	4.064,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.404.402,11	1.447.415	1.447.415	**1.401.776,49**	45.638 -	3,2 -	0
	darunter Beihilfen	*29.209,69*	*32.829*	*32.829*	***30.252,31***	*2.576 -*	*7,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*238.015,19*	*221.815*	*221.815*	***128.041,95***	*93.773 -*	*42,3 -*	*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	134.243,78	140.080	140.080	**265.224,56**	125.145+	89,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*80,46*	*197*	*197*	***0,00***	*197 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.590,92	5.285	5.285	**5.136,02**	149 -	2,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	208.873,84	212.070	212.070	**241.168,97**	29.099+	13,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.540,24	166.165	166.165	**160.548,93**	5.616 -	3,4 -	249.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.907.650,89	1.971.014	1.971.014	**2.073.854,97**	102.841+	5,2+	249.115
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.850.135,03-	1.966.104-	1.966.104-	**1.869.408,01-**	96.696+	4,9 -	249.115-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,01**	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	**0,01**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.850.135,03-	1.966.104-	1.966.104-	**1.869.408,00-**	96.696+	4,9 -	249.115-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Ulrich Scholten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.850.135,03-	1.966.104-	1.966.104-	**1.869.408,00-**	96.696+	4,9 -	249.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.709,99	140.000	140.000	**14.208,00**	125.792 -	89,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.399,85	340.163	340.163	**216.724,55**	123.438 -	36,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.998.824,89-	2.166.267-	2.166.267-	**2.071.924,55-**	94.342+	4,4 -	249.115-

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

Produktgruppe 01021

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**899,99**	900+	-	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	**899,99**	900+	-	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	9.589,39	740	2.389	**4.601,25**	2.212+	92,6+	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)**	9.589,39	740	2.389	**4.601,25**	2.212+	92,6+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.589,39-	740-	2.389-	**3.701,26-**	1.312 -	54,9+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.589,39-	740-	2.389-	**3.701,26-**	1.312 -	54,9+	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**899,99**	900+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.589,39	740	2.389	**4.601,25**	2.212+	92,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.589,39-	740-	2.389-	**3.701,26-**	1.312 -	54,9+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**899,99**	900+	0	0
Auszahlungen	9.589,39	740	2.389	**4.601,25**	2.212+	92,6+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.589,39-	740-	2.389-	**3.701,26-**	1.312 -	54,9+	0

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	**3,15**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,67	**0,20**	1,31	1,11	565,50
Personalaufwandsquote	%	94,45	**94,66**	96,15	1,49	1,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,38	**0,16**	1,10	0,94	598,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,97	**75,79**	78,65	2,86	3,77

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Verfassungsauftrages gem. Art. 3 Abs. 2 GG: Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau sowie Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen in der Kommunalverwaltung gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	103	100	102	2	2,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,80	456	456	**1.627,27**	1.171+	256,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*778,40*	*456*	*456*	***589,67***	*133+*	*29,2+*	*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	750,00	0	0	**750,00**	750+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,00	0	0	**1.001,90**	1.002+	-	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**	4.415,80	456	456	**3.379,17**	2.923+	640,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	249.101,27	220.143	220.143	**247.693,65**	27.551+	12,5+	0
		darunter Beihilfen	*90,58*	*92*	*92*	***94,84***	*2+*	*2,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*727,02*	*624*	*624*	***384,75***	*239 -*	*38,4 -*	*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	9.132,33	8.410	8.410	**6.949,14**	1.461 -	17,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1,41*	*102*	*102*	***0,00***	*102 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	858,97	529	529	**653,13**	125+	23,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**51,00**	51+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,42	3.470	3.470	**2.258,93**	1.211 -	34,9 -	42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	263.726,99	232.552	232.552	**257.605,85**	25.054+	10,8+	42
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	259.311,19-	232.095-	232.095-	**254.226,68-**	22.132 -	9,5+	42-
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)**	259.311,19-	232.095-	232.095-	**254.226,68-**	22.132 -	9,5+	42-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	259.311,19-	232.095-	232.095-	**254.226,68-**	22.132 -	9,5+	42-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**100,00**	100+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.758,95	57.912	57.912	**57.341,14**	571 -	1,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	315.070,14-	290.007-	290.007-	**311.467,82-**	21.461 -	7,4+	42-

Jahresabschluss 2017 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	360,36	370	370	**239,95**	130 -	35,2 -	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)**	360,36	370	370	**239,95**	130 -	35,2 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	360,36-	370-	370-	**239,95-**	130+	35,2 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	360,36-	370-	370-	**239,95-**	130+	35,2 -	0

Jahresabschluss 2017	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	360,36	370	370	**239,95**	130 -	35,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,36-	370-	370-	**239,95-**	130+	35,2 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	360,36	370	370	**239,95**	130 -	35,2 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,36-	370-	370-	**239,95-**	130+	35,2 -	0

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	**2,73**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,15	3,15	**3,15**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,32	**0,62**	0,81	0,19	30,43
Personalaufwandsquote	%	98,05	**98,09**	98,41	0,32	0,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,18	**0,57**	0,73	0,16	28,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,25	**89,22**	88,88	-0,34	-0,38

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zentralstelle für die Unternehmenskommunikation. Alle öffentlichkeits- und presserelevanten Informationen werden von hier zentral an die Medien weitergeleitet und in entsprechende Online-Kanäle eingestellt. Zu weiteren Aufgaben der Abteilung gehören die “Interne Kommunikation“, die Erstellung des Amtsblattes und die Geschäftsführung des Verkehrsvereins.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	643	500	647	147	29,4
Pressekonferenzen	Anz.	128	200	151	-49	-24,5
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01070

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805,22	1.933	1.933	**2.253,05**	320+	16,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.805,22*	*1.933*	*1.933*	***2.253,05***	*320+*	*16,6+*	*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	1.321,25	1.200	1.200	**1.192,23**	8 -	0,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**111,90**	112+	-	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**	5.126,47	3.133	3.133	**3.557,18**	424+	13,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	379.690,40	492.244	492.244	**432.140,61**	60.103 -	12,2 -	0
		darunter Beihilfen	*10.712,00*	*10.886*	*10.886*	***11.371,93***	*486+*	*4,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.354,03*	*73.552*	*73.552*	***46.305,53***	*27.247 -*	*37,0 -*	*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	388,54	610	610	**268,12**	342 -	56,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1,43*	*102*	*102*	***253,72***	*152+*	*149,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.367,54	4.258	4.258	**3.239,53**	1.019 -	23,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**51,00**	51+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,33	4.700	4.700	**3.432,96**	1.267 -	27,0 -	42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	387.257,81	501.812	501.812	**439.132,22**	62.680 -	12,5 -	42
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	382.131,34-	498.679-	498.679-	**435.575,04-**	63.104+	12,7 -	42-
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)**	382.131,34-	498.679-	498.679-	**435.575,04-**	63.104+	12,7 -	42-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	382.131,34-	498.679-	498.679-	**435.575,04-**	63.104+	12,7 -	42-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.906,29	49.931	49.931	**47.101,09**	2.830 -	5,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	430.037,63-	548.610-	548.610-	**482.676,13-**	65.934+	12,0 -	42-

Jahresabschluss 2017 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01070

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.699,85	2.190	2.190	**2.049,85**	140 -	6,4 -	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)**	3.699,85	2.190	2.190	**2.049,85**	140 -	6,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.699,85-	2.190-	2.190-	**2.049,85-**	140+	6,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.699,85-	2.190-	2.190-	**2.049,85-**	140+	6,4 -	0

Jahresabschluss 2017	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.699,85	2.190	2.190	**2.049,85**	140 -	6,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.699,85-	2.190-	2.190-	**2.049,85-**	140+	6,4 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.699,85	2.190	2.190	**2.049,85**	140 -	6,4 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.699,85-	2.190-	2.190-	**2.049,85-**	140+	6,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Stadtjubiläum 2008** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01170

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	**93.660,09**	93.660+	-	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	**93.660,09**	93.660+	-	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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**93.660,09**	93.660+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**26.466,00**	26.466+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**26.466,00**	26.466+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	**120.126,09**	120.126+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Stadtjubiläum 2008 Produktgruppe 01170	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	**120.126,09**	120.126+	-	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	**120.126,09**	120.126+	-	0

Jahresabschluss 2017 | **Geschäftsbesorgungsvertrag M & B** | **technische Produktgruppe**

Produktgruppe 15010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	117.810	117.810	**117.810,00**	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**	46.410,00	117.810	117.810	**117.810,00**	0+	0,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	46.410,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	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)**	46.410,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	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 2017	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	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)**	46.410,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2017 | **Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020** | **technische Produktgruppe**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€) Original	Haushaltsansatz 2017 (€) fortgeschrieben	**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2018
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	1.260.000,00	1.188.600	1.188.600	**1.188.600,00**	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**	1.260.000,00	1.188.600	1.188.600	**1.188.600,00**	0+	0,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.260.000,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	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)**	1.260.000,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	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 2017	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.260.000,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	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)**	1.260.000,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	0+	0,0+	0

Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	389	389	**394,42**	5+	1,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*394,55*	*389*	*389*	***394,42***	*5+*	*1,4+*	*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	560,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540.751,37	470.344	470.344	**935.352,47**	465.009+	98,9+	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**	3.541.705,92	470.733	470.733	**935.746,89**	465.014+	98,8+	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	2.381.779,32	0	0	**1.362.356,75**	1.362.357+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.916,75*	*0*	*0*	***346,29***	*346+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.102.866,06	1.008.557	1.008.557	**1.086.215,54**	77.659+	7,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	615.395,67	1.011.926	6.280.779	**4.459.691,91**	1.821.087 -	29,0 -	11.041
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,50	850	850	**4.189,85**	3.340+	392,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.122.470,55	2.021.333	7.290.186	**6.912.454,05**	377.732 -	5,2 -	11.041
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	580.764,63-	1.550.600-	6.819.453-	**5.976.707,16-**	842.746+	12,4 -	11.041-
19	+	Finanzerträge	74.822,93	101.114	101.114	**131.256,41**	30.142+	29,8+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	74.822,93	101.114	101.114	**131.256,41**	30.142+	29,8+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	505.941,70-	1.449.486-	6.718.339-	**5.845.450,75-**	872.888+	13,0 -	11.041-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	505.941,70-	1.449.486-	6.718.339-	**5.845.450,75-**	872.888+	13,0 -	11.041-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.065,75	1.600.676	1.600.676	**512.038,88**	1.088.637 -	68,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.621,74	141.190	141.190	**987.668,32**	846.478+	599,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.581.497,69-	10.000	5.258.853-	**6.321.080,19-**	1.062.227 -	20,2+	11.041-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.360.945,00	12.781.945	12.781.945	**1.365.850,00**	11.416.095 -	89,3 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**2.005.200,00**	2.005.200+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.560.945,00	12.781.945	12.781.945	**3.371.050,00**	9.410.895 -	73,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	1.924.575	**456.147,55**	1.468.427 -	76,3 -	1.943.505
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.344,24	10.000	30.889	**347.727,78**	316.839+	1.025,7+	18.273
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	21.792.996	**13.231.145,44**	8.561.851 -	39,3 -	1.155
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)**	1.205.464,76	12.791.945	23.748.460	**14.035.020,77**	9.713.439 -	40,9 -	1.962.933
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.355.480,24	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	1.962.933-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.355.480,24	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	1.962.933-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbständigen Stiftungen einschließlich Finanzplanung, Bewirtschaftung, Controlling und Aufstellung der Jahresabschlüsse

Besonderh. in Planjahren

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,91	**6,46**	13,54	7,08	109,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	77,95	**27,87**	38,71	10,84	38,89

Jahresabschluss 2017 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Produktgruppe 17010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	389	389	**394,42**	5+	1,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*394,55*	*389*	*389*	***394,42***	*5+*	*1,4+*	*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	560,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540.751,37	470.344	470.344	**935.352,47**	465.009+	98,9+	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**	3.541.705,92	470.733	470.733	**935.746,89**	465.014+	98,8+	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	2.381.779,32	0	0	**1.362.356,75**	1.362.357+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.916,75*	*0*	*0*	***346,29***	*346+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.102.866,06	1.008.557	1.008.557	**1.086.215,54**	77.659+	7,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	615.395,67	1.011.926	6.280.779	**4.459.691,91**	1.821.087 -	29,0 -	11.041
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,50	850	850	**4.189,85**	3.340+	392,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.122.470,55	2.021.333	7.290.186	**6.912.454,05**	377.732 -	5,2 -	11.041
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	580.764,63-	1.550.600-	6.819.453-	**5.976.707,16-**	842.746+	12,4 -	11.041-
19	+	Finanzerträge	74.822,93	101.114	101.114	**131.256,41**	30.142+	29,8+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	74.822,93	101.114	101.114	**131.256,41**	30.142+	29,8+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	505.941,70-	1.449.486-	6.718.339-	**5.845.450,75-**	872.888+	13,0 -	11.041-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	505.941,70-	1.449.486-	6.718.339-	**5.845.450,75-**	872.888+	13,0 -	11.041-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.065,75	1.600.676	1.600.676	**512.038,88**	1.088.637 -	68,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.621,74	141.190	141.190	**987.668,32**	846.478+	599,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.581.497,69-	10.000	5.258.853-	**6.321.080,19-**	1.062.227 -	20,2+	11.041-

Jahresabschluss 2017	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.360.945,00	12.781.945	12.781.945	**1.365.850,00**	11.416.095 -	89,3 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**2.005.200,00**	2.005.200+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.560.945,00	12.781.945	12.781.945	**3.371.050,00**	9.410.895 -	73,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	1.924.575	**456.147,55**	1.468.427 -	76,3 -	1.943.505
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.344,24	10.000	30.889	**347.727,78**	316.839+	1.025,7+	18.273
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	21.792.996	**13.231.145,44**	8.561.851 -	39,3 -	1.155
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)**	1.205.464,76	12.791.945	23.748.460	**14.035.020,77**	9.713.439 -	40,9 -	1.962.933
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.355.480,24	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	1.962.933-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.355.480,24	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	1.962.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.700,00	36.850	36.850	**0,00**	36.850 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	73.700	**36.850,00**	36.850 -	50,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.700,00	0	36.850-	**36.850,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	454.700	454.700	**0,00**	454.700 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	454.700	909.400	**454.700,00**	454.700 -	50,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.700,00	0	454.700-	**454.700,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	396.600	396.600	**392.600,00**	4.000 -	1,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	400.600	**396.600,00**	4.000 -	1,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00	0	4.000-	**4.000,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.999.490,00	9.122.390	9.122.390	**973.250,00**	8.149.140 -	89,3 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**100.000,00**	100.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	9.122.390	16.772.040	**9.573.000,00**	7.199.040 -	42,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.899.490,00	0	7.649.650-	**8.499.750,00-**	850.100 -	11,1+	0

Jahresabschluss 2017	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	605.200,00	1.645.300	1.645.300	**0,00**	1.645.300 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**1.040.100,00**	1.040.100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	2.250.500	**1.645.300,00**	605.200 -	26,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.200,00	0	605.200-	**605.200,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.500,00	255.600	255.600	**0,00**	255.600 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	511.146	**255.545,44**	255.601 -	50,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.500,00	0	255.546-	**255.545,44-**	1+	0,0+	0
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300,00	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	869.050	869.050	**0,00**	869.050 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**864.000,00**	864.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.050	874.100	**869.150,00**	4.950 -	0,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	0	5.050-	**5.150,00-**	100 -	2,0+	0
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.225,99	0	1.324.758	**36.266,98**	1.288.491 -	97,3 -	1.255.486
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.225,99-	0	1.324.758-	**36.266,98-**	1.288.491+	97,3 -	1.255.486-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.953,07	10.000	10.000	**5.889,30**	4.111 -	41,1 -	4.111
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.953,07-	10.000-	10.000-	**5.889,30-**	4.111+	41,1 -	4.111-
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.439,39	0	0	**324.491,02**	324.491+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.439,39-	0	0	**324.491,02-**	324.491 -	0	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.336,98	0	191.942	**283.258,14**	91.316+	47,6+	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.336,98-	0	191.942-	**283.258,14-**	91.316 -	47,6+	85.000-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.654,26	0	281.875	**41.430,05**	240.445 -	85,3 -	56.279
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.654,26-	0	281.875-	**41.430,05-**	240.445+	85,3 -	56.279-
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.912,56	0	0	**4.878,50**	4.879+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.912,56-	0	0	**4.878,50-**	4.879 -	0	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	38.400	**37.369,17**	1.031 -	2,7 -	91.781
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.400-	**37.369,17-**	1.031+	2,7 -	91.781-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.300	**11.092,59**	10.207 -	47,9 -	92.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.300-	**11.092,59-**	10.207+	47,9 -	92.408-

Jahresabschluss 2017	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	200.055,00	1.155	1.155	**1.100,00**	55 -	4,8 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	130.942,51	1.155	88.399	**59.199,58**	29.199 -	33,0 -	377.868
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.112,49	0	87.244-	**58.099,58-**	29.144+	33,4 -	377.868-

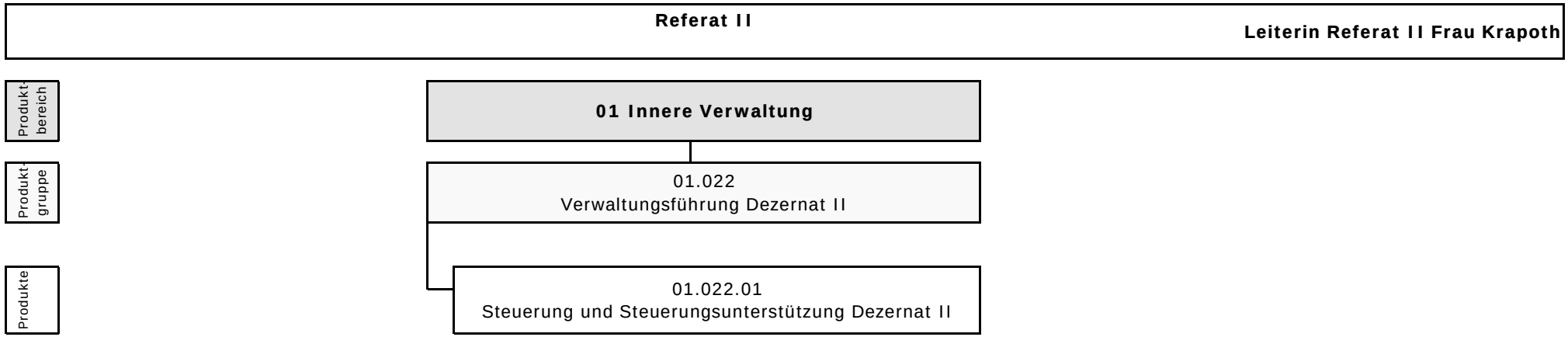
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.560.945,00	12.781.945	12.781.945	**3.371.050,00**	9.410.895 -	73,6 -	0
Auszahlungen	1.205.464,76	12.791.945	23.748.460	**14.035.020,77**	9.713.439 -	40,9 -	1.962.933
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.355.480,24	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	0

Bereiche des Dezernates II

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285.051,86	3.006.419	3.006.419	**4.301.238,26**	1.294.819+	43,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.974.821,82*	*3.006.419*	*3.006.419*	***4.049.514,76***	*1.043.096+*	*34,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.785,55	94.050	94.050	**98.662,62**	4.613+	4,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.290,65	1.861.996	1.861.996	**1.849.949,92**	12.046 -	0,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,19	2.250	2.250	**14.788,19**	12.538+	557,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.969.322,71	5.336.200	5.336.200	**6.687.383,12**	1.351.183+	25,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.480.726,33*	*1.000.000*	*1.000.000*	***1.706.666,26***	*706.666+*	*70,7+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	2.456.900	2.456.900	**2.694.526,03**	237.626+	9,7+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	15.549.071,75	12.757.815	12.757.815	**15.646.548,14**	2.888.733+	22,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	20.998.030,85	22.524.950	22.524.950	**20.605.472,54**	1.919.477 -	8,5 -	0
		darunter Beihilfen	*211.924,64*	*215.019*	*215.019*	***211.756,12***	*3.263 -*	*1,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.697.872,72*	*1.452.829*	*1.452.829*	***868.321,24***	*584.508 -*	*40,2 -*	*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	27.661.098,22	26.443.232	26.615.298	**32.365.339,51**	5.750.042+	21,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*26.117.503,36*	*24.948.278*	*25.120.344*	***31.152.879,15***	*6.032.535+*	*24,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.913.721,82	13.067.283	13.067.283	**16.921.966,57**	3.854.684+	29,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	33.250.698,00	30.367.698	30.367.698	**30.367.698,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.319.836,06	19.792.475	19.792.475	**18.831.954,66**	960.520 -	4,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	112.143.384,95	112.195.638	112.367.704	**119.092.431,28**	6.724.727+	6,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	96.594.313,20-	99.437.823-	99.609.889-	**103.445.883,14-**	3.835.994 -	3,9+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	2.569.646	**2.569.813,65**	168+	0,0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.670.215,50-	2.569.646-	2.569.646-	**2.569.813,65-**	168 -	0,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	99.264.528,70-	102.007.469-	102.179.535-	**106.015.696,79-**	3.836.162 -	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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	99.264.528,70-	102.007.469-	102.179.535-	**106.015.696,79-**	3.836.162 -	3,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.251.518,38	78.650.774	79.437.330	**77.343.097,89**	2.094.232 -	2,6 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324.796,14	7.230.431	8.016.987	**7.242.346,78**	774.640 -	9,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.337.806,46-	30.587.126-	30.759.192-	**35.914.945,68-**	5.155.754 -	16,8+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.547,35	1.366.650	3.287.016	**3.322.890,77**	35.875+	1,1+	246.769
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.543.275,71	2.007.000	2.007.000	**1.693.082,00**	313.918 -	15,6 -	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)**	7.011.823,06	3.373.650	5.294.016	**5.015.972,77**	278.043 -	5,3 -	246.769
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	220.000	370.673	**5.147,88**	365.525 -	98,6 -	115.000
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.752.500	89.009.172	**10.974.663,26**	78.034.509 -	87,7 -	28.116.339
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.933,86	697.700	1.030.393	**729.639,40**	300.754 -	29,2 -	279.327
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)**	29.365.590,72	19.670.200	90.410.238	**11.709.450,54**	78.700.787 -	87,1 -	28.510.666
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.353.767,66-	16.296.550-	85.116.222-	**6.693.477,77-**	78.422.744+	92,1 -	28.263.897-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.353.767,66-	16.296.550-	85.116.222-	**6.693.477,77-**	78.422.744+	92,1 -	28.263.897-


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

Jahresabschluss 2017 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,81	2.433	2.433	**2.072,70**	360 -	14,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.065,81*	*2.433*	*2.433*	***2.072,70***	*360 -*	*14,8 -*	*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	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**	3.065,81	2.433	2.433	**2.072,70**	360 -	14,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	478.762,22	518.422	518.422	**461.597,77**	56.824 -	11,0 -	0
		darunter Beihilfen	*11.447,50*	*14.334*	*14.334*	***8.530,07***	*5.804 -*	*40,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.287,28*	*96.850*	*96.850*	***29.593,00***	*67.257 -*	*69,4 -*	*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	219,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.233,01	1.655	1.655	**2.190,71**	536+	32,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,44	8.400	8.400	**3.254,97**	5.145 -	61,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	485.664,08	528.477	528.477	**467.043,45**	61.433 -	11,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	482.598,27-	526.044-	526.044-	**464.970,75-**	61.073+	11,6 -	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)**	482.598,27-	526.044-	526.044-	**464.970,75-**	61.073+	11,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	482.598,27-	526.044-	526.044-	**464.970,75-**	61.073+	11,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.095	**0,00**	59.095 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.833,02	86.948	146.043	**75.191,77**	70.851 -	48,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	559.431,29-	612.991-	612.991-	**540.162,52-**	72.829+	11,9 -	0

Jahresabschluss 2017 **Referat II** **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.500,45	1.000	1.000	**2.004,35**	1.004+	100,4+	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)**	1.500,45	1.000	1.000	**2.004,35**	1.004+	100,4+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.500,45-	1.000-	1.000-	**2.004,35-**	1.004 -	100,4+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.500,45-	1.000-	1.000-	**2.004,35-**	1.004 -	100,4+	0

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	4,00	**4,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,63	**0,46**	0,44	-0,02	-4,34
Personalaufwandsquote	%	98,58	**98,10**	98,83	0,73	0,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,55	**0,40**	0,38	-0,02	-5,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,11	**84,24**	85,13	0,89	1,06

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,81	2.433	2.433	**2.072,70**	360 -	14,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.065,81*	*2.433*	*2.433*	***2.072,70***	*360 -*	*14,8 -*	*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	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**	3.065,81	2.433	2.433	**2.072,70**	360 -	14,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	478.762,22	518.422	518.422	**461.597,77**	56.824 -	11,0 -	0
		darunter Beihilfen	*11.447,50*	*14.334*	*14.334*	***8.530,07***	*5.804 -*	*40,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.287,28*	*96.850*	*96.850*	***29.593,00***	*67.257 -*	*69,4 -*	*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	219,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.233,01	1.655	1.655	**2.190,71**	536+	32,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,44	8.400	8.400	**3.254,97**	5.145 -	61,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	485.664,08	528.477	528.477	**467.043,45**	61.433 -	11,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	482.598,27-	526.044-	526.044-	**464.970,75-**	61.073+	11,6 -	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)**	482.598,27-	526.044-	526.044-	**464.970,75-**	61.073+	11,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	482.598,27-	526.044-	526.044-	**464.970,75-**	61.073+	11,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.833,02	86.948	86.948	**75.191,77**	11.756 -	13,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	559.431,29-	612.991-	612.991-	**540.162,52-**	72.829+	11,9 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.500,45	1.000	1.000	**2.004,35**	1.004+	100,4+	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)**	1.500,45	1.000	1.000	**2.004,35**	1.004+	100,4+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.500,45-	1.000-	1.000-	**2.004,35-**	1.004 -	100,4+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.500,45-	1.000-	1.000-	**2.004,35-**	1.004 -	100,4+	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500,45	1.000	1.000	**2.004,35**	1.004+	100,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,45-	1.000-	1.000-	**2.004,35-**	1.004 -	100,4+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.500,45	1.000	1.000	**2.004,35**	1.004+	100,4+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,45-	1.000-	1.000-	**2.004,35-**	1.004 -	100,4+	0

Jahresabschluss 2017 | **BtMH** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 12081

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	33.250.698,00	30.367.698	30.367.698	**30.367.698,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	33.250.698,00	30.367.698	30.367.698	**30.367.698,00**	0+	0,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	33.250.698,00-	30.367.698-	30.367.698-	**30.367.698,00-**	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)**	33.250.698,00-	30.367.698-	30.367.698-	**30.367.698,00-**	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 2017	BtMH Produktgruppe 12081	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	33.250.698,00-	30.367.698-	30.367.698-	**30.367.698,00-**	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)**	33.250.698,00-	30.367.698-	30.367.698-	**30.367.698,00-**	0+	0,0+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.240,00	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)**	8.240,00	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+	-	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)**	8.240,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.240,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Immobilienwirtschaft Produktgruppe 01161	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	8.240,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.240,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.240,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.240,00	0	0	**0,00**	0+	0	0

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)
(Amt 10)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.060
Zentrale Dienste

01.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkte

01.060.01
Druckerei

01.060.02
Postdienste

01.060.03
Beschaffung

01.060.04
Mobilitätsmanagement

01.100.01
ADV-Benutzerservice und Consulting

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

Jahresabschluss 2017 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.020,20	337.381	337.381	**316.538,28**	20.843 -	6,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*285.020,20*	*337.381*	*337.381*	***316.538,28***	*20.843 -*	*6,2 -*	*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	518.727,39	501.100	501.100	**460.901,85**	40.198 -	8,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**591,41**	591+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.550,61	0	0	**467,54**	468+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.476,44*	*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**	806.298,20	838.481	838.481	**778.499,08**	59.982 -	7,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	3.718.823,34	3.866.536	3.866.536	**3.812.457,62**	54.078 -	1,4 -	0
		darunter Beihilfen	*26.275,42*	*28.010*	*28.010*	***27.757,10***	*252 -*	*0,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*213.424,17*	*189.255*	*189.255*	***112.549,68***	*76.705 -*	*40,5 -*	*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	1.333.007,25	1.425.884	1.497.950	**1.437.028,94**	60.921 -	4,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*822.617,41*	*871.540*	*943.606*	***957.332,76***	*13.727 +*	*1,5 +*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	299.363,39	347.085	347.085	**330.007,38**	17.077 -	4,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.668,79	2.007.609	2.007.609	**1.871.475,55**	136.133 -	6,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.094.862,77	7.647.113	7.719.179	**7.450.969,49**	268.210 -	3,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.288.564,57-	6.808.632-	6.880.698-	**6.672.470,41-**	208.227+	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)**	6.288.564,57-	6.808.632-	6.880.698-	**6.672.470,41-**	208.227+	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 2017	Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	6.288.564,57-	6.808.632-	6.880.698-	**6.672.470,41-**	208.227+	3,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.389,91	4.162.170	4.179.693	**4.045.348,40**	134.345 -	3,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.653,55	722.554	740.077	**672.961,31**	67.116 -	9,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.970.828,21-	3.369.016-	3.441.082-	**3.300.083,32-**	140.999+	4,1 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.285,71	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)**	10.285,71	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	408.295,39	379.570	533.262	**332.214,85**	201.047 -	37,7 -	194.603
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)**	408.295,39	379.570	533.262	**332.214,85**	201.047 -	37,7 -	194.603
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	398.009,68-	379.570-	533.262-	**332.214,85-**	201.047+	37,7 -	194.603-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	398.009,68-	379.570-	533.262-	**332.214,85-**	201.047+	37,7 -	194.603-

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**3,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,71	13,31	**13,31**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,04	**4,09**	3,83	-0,26	-6,35
Personalaufwandsquote	%	38,90	**37,05**	37,61	0,56	1,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	88,77	**86,85**	87,07	0,22	0,25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,96	**33,11**	33,95	0,84	2,54

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	64	52	64	12	23,1
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	2.208	1.700	2.182	482	28,4
- davon für Dritte	Stk.	133	100	97	-3	-3,0
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	4.983.345	5.500.000	5.267.764	-232.236	-4,2
- davon Farbe	Stk.	1.477.094	1.500.000	1.358.117	-141.883	-9,5
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	36	34	36	2	5,9
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	36	34	36	2	5,9
Auftragswert - Fehldruck	€	23,33	30,00	0,00	-30,00	-100,0
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	92	100	100	0	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,00	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,00	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	4,02	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Relevante Erläuterungen

Zu “Vervielfältigungen, gemes. i. Klicks; Anz.“: Rückgang aufgrund des Einsatzes von iPads im Rat und weniger erwarteten Bescheiden.

Produktinformationen

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	55	59	73	14	23,7
Kundenzufr.; Postd. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Poststücke	Stk.	1.497.404	1.745.000	1.658.289	-86.711	-5,0
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	704.202	818.000	814.241	-3.759	-0,5
ausgehende Poststücke	Stk.	793.202	927.000	844.048	-82.952	-8,9
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	40	40	45	5	12,5
Botenleistung in km/Tag	km	60	60	75	15	25,0
Qualität						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,69	0,60	0,61	0,01	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,52	6,52	6,52	0,00	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	25	71	15	-56	-78,9
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	85	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	92	98	100	2	2,0
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	567,00	550,00	489,00	-61,00	-11,1
Direktkauf	Anz.	541	515	442	-73	-14,2
öffentl. Ausschreibung VOL national	Anz.	0	1	2	1	100,0
beschränkte Auschreibung VOL	Anz.	9	13	4	-9	-69,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit	Anz.	1	1	0	-1	-100,0
freihändige Vergaben VOL	Anz.	16	20	41	21	105,0
Umfang Beschaffung	€	3.248.087	1.500.000	2.134.032	634.032	42,3
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	633,00	680,00	654,00	-26,00	-3,8
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	111,00	180,00	165,00	-15,00	-8,3
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Produktinformationen

Produkt

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	69	55	16	-39	-70,9
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	100	2	2,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	21	19	20	1	5,3
Diesel-KFZ	Stk.	6	8	6	-2	-25,0
Benzin-KFZ	Stk.	15	10	14	4	40,0
Gas-KFZ	Stk.	0	1	0	-1	-100,0
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Elektro-Fahrräder	Stk.	0	0	0	0	–
Fahrräder	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Optimierung des Fahrzeugparks (Fahrzeugbeschaffung, Instandhaltung).

Relevante Erläuterungen

Zu “Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug“: Derzeit noch nicht ermittelbar, da die Strukturierung und Konzeptionierung der neuen Aufgaben noch nicht abgeschlossen ist.

Jahresabschluss 2017 | **Zentrale Dienste** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01060

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.229,99	23.273	23.273	**18.963,26**	4.310 -	18,5 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*25.229,99*	*23.273*	*23.273*	***18.963,26***	*4.310 -*	*18,5 -*	*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	80.287,07	67.660	67.660	**60.804,97**	6.855 -	10,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**591,41**	591+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.550,61	0	0	**29,01**	29+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.476,44*	*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**	108.067,67	90.933	90.933	**80.388,65**	10.544 -	11,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	834.357,89	822.686	822.686	**788.960,94**	33.725 -	4,1 -	0
		darunter Beihilfen	*8.595,36*	*9.452*	*9.452*	***8.505,12***	*947 -*	*10,0 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*68.515,61*	*63.863*	*63.863*	***34.329,62***	*29.534 -*	*46,3 -*	*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	415.353,80	434.100	434.100	**417.768,23**	16.332 -	3,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.828,09*	*44.800*	*44.800*	***45.456,94***	*657+*	*1,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.220,37	21.810	21.810	**23.746,82**	1.937+	8,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.705,79	942.116	942.116	**867.291,51**	74.824 -	7,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.144.637,85	2.220.711	2.220.711	**2.097.767,50**	122.944 -	5,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.036.570,18-	2.129.778-	2.129.778-	**2.017.378,85-**	112.400+	5,3 -	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)**	2.036.570,18-	2.129.778-	2.129.778-	**2.017.378,85-**	112.400+	5,3 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.036.570,18-	2.129.778-	2.129.778-	**2.017.378,85-**	112.400+	5,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.520,87	2.066.800	2.066.800	**1.943.278,23**	123.522 -	6,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.000,02	263.746	263.746	**226.459,10**	37.287 -	14,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	268.049,33-	326.724-	326.724-	**300.559,72-**	26.165+	8,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Zentrale Dienste** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01060

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.285,71	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)**	10.285,71	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	23.613,09	1.500	1.500	**35.640,50**	34.141+	2.276,0+	7.259
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)**	23.613,09	1.500	1.500	**35.640,50**	34.141+	2.276,0+	7.259
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.327,38-	1.500-	1.500-	**35.640,50-**	34.141 -	2.276,0+	7.259-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.327,38-	1.500-	1.500-	**35.640,50-**	34.141 -	2.276,0+	7.259-

Jahresabschluss 2017	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.285,71	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.613,09	1.500	1.500	**35.640,50**	34.141+	2.276,0+	7.259
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.327,38-	1.500-	1.500-	**35.640,50-**	34.141 -	2.276,0+	7.259-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.285,71	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	23.613,09	1.500	1.500	**35.640,50**	34.141+	2.276,0+	7.259
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.327,38-	1.500-	1.500-	**35.640,50-**	34.141 -	2.276,0+	0

Technikunterstützte Infomationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:
- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen
- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	**6,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	34,47	35,87	**35,87**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,11	**13,60**	13,04	-0,56	-4,12
Personalaufwandsquote	%	58,27	**55,36**	56,48	1,12	2,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49,98	**47,72**	48,28	0,56	1,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,39	**51,09**	52,13	1,04	2,04

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	72	71	71	0	0,0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	42	52	47	-5	-9,6
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	96	98	93	-5	-5,1
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	98	86	-12	-12,2
aufgrund des Personalverhaltens	%	99	98	93	-5	-5,1
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	97	-1	-1,0
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	17.493	17.500	17.517	17	0,1
- sofort gelöst	Anz.	3.057	4.000	2.846	-1.154	-28,9
Consulting; externe Personentage	Anz.	4	3	6	3	100,0
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,0
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	0	0,0
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	28,14	33,00	23,47	-9,53	-28,8
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.296	1.250	1.380	130	10,4
Meldungen je PC	Anz.	6,7	7,0	6,4	-0,6	-8,6
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0026	0,0009	0,0034	0,0025	0,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0039	0,0010	0,0050	0,0040	0,0
Umsatz mit Dritten (Software)	€	234.369	200.000	187.127	-12.873	-6,4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	94,71	116,00	83,44	-32,56	-28,1
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	20,87	20,87	20,87	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

Zu “Externe Kunden“: Ab 2016 getrennt nach IT Benutzerservice u. Informationstechnische Infrastruktur.
Zu “UHD“:= User Help Desk - Zentrale Kontaktstelle zwischen IT-Anwendern und IT-Dienstleister, Störungen der Verfügbarkeit oder der Qualität des Betriebes und Serviceanforderungen werden hier bearbeitet.

Produktinformationen

Produkt

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	0	0,0
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	0	0,0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	42	52	47	-5	-9,6
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	96	98	93	-5	-5,1
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	98	86	-12	-12,2
aufgrund des Personalverhaltens	%	99	98	93	-5	-5,1
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	93	-5	-5,1
Leistungen						
PC-Arbeitsplätze	Stk.	2.592	2.500	2.759	259	10,4
Serversysteme	Stk.	182	193	253	60	31,1
- virtuelle Basissysteme	Stk.	28	25	27	2	8,0
- 1:1 Server	Stk.	34	38	33	-5	-13,2
- virtuelle Server	Stk.	120	130	193	63	48,5
PC als Client am Server	Stk.	2.592	2.500	2.759	259	10,4
- PC Systeme	Stk.	2.442	2.350	2.467	117	5,0
- Laptops	Stk.	150	150	292	142	94,7
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	197	187	327	140	74,9
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	9.336	7.200	8.708	1.508	20,9
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	56	54	46	-8	-14,8
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	52	0	0,0
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	108	117	116	-1	-0,9
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	108	108	89	-19	-17,6
- Systemknoten	Stk.	19	21	1	-20	-95,2
- Nebenstellenanlagen	Stk.	89	87	88	1	1,1
- Ports	Stk.	3.881	3.874	3.875	1	0,0
- davon digital	Stk.	2.345	2.339	2.594	255	10,9
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	108	108	162	54	50,0
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	475	457	424	-33	-7,2
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	18,00	18,00	17,00	-1,00	-5,6
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	188.573	232.300	212.755	-19.545	-8,4
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	100,000	99,800	100,000	0,200	0,2
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	227,27	227,27	250,82	23,55	10,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ø Alter der PC	J	3,5	2,2	3,3	1,1	50,0
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.442	2.350	2.467	117	5,0
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	–
Heimzugriffe	Stk.	136	140	162	22	15,7
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	–
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	–
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Ø Alter der TK-Anlagen	J	9,7	11,2	10,7	-0,5	-4,5
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	12	10	9	-1	-10,0
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	70	77	76	-1	-1,3
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	–	762,27	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	328,79	375,00	376,50	1,50	0,4
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	–	–	140,87	–	–
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	32,89	33,00	30,89	-2,11	-6,4
Ø Lizenzkosten je PC	€	443,11	444,00	443,11	-0,89	-0,2
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	17,0	17,0	18,0	1,0	5,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weitere Steigerung der Virtualisierung im Rechenzentrumsbetrieb.
Beibehaltung der hohen Verfügbarkeit von Serversystemen und Telefonanlagen.
Kontinuierliche Strategieentwicklung.

Relevante Erläuterungen

Zu “Kom. netz LAN Ports“: Derzeit noch nicht ermittelbar.
Zu “IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC“: Voraussichtlich erst 2017 zu ermitteln.
Zu “Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)“: Voraussichtlich erst 2017 zu ermitteln.
Zu “IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz“: Voraussichtlich erst 2017 zu ermitteln.

Jahresabschluss 2017 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.790,21	314.108	314.108	**297.575,02**	16.533 -	5,3 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*259.790,21*	*314.108*	*314.108*	***297.575,02***	*16.533 -*	*5,3 -*	*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	438.440,32	433.440	433.440	**400.096,88**	33.343 -	7,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**438,53**	439+	-	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**	698.230,53	747.548	747.548	**698.110,43**	49.438 -	6,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	2.884.465,45	3.043.850	3.043.850	**3.023.496,68**	20.353 -	0,7 -	0
		darunter Beihilfen	*17.680,06*	*18.558*	*18.558*	***19.251,98***	*694+*	*3,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*144.908,56*	*125.391*	*125.391*	***78.220,06***	*47.171 -*	*37,6 -*	*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	917.653,45	991.784	1.063.850	**1.019.260,71**	44.589 -	4,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*790.789,32*	*826.740*	*898.806*	***911.875,82***	*13.070+*	*1,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.143,02	325.275	325.275	**306.260,56**	19.015 -	5,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.963,00	1.065.493	1.065.493	**1.004.184,04**	61.309 -	5,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.950.224,92	5.426.402	5.498.468	**5.353.201,99**	145.266 -	2,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.251.994,39-	4.678.853-	4.750.919-	**4.655.091,56-**	95.828+	2,0 -	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)**	4.251.994,39-	4.678.853-	4.750.919-	**4.655.091,56-**	95.828+	2,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.251.994,39-	4.678.853-	4.750.919-	**4.655.091,56-**	95.828+	2,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.869,04	2.095.370	2.095.370	**2.102.070,17**	6.700+	0,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.653,53	458.808	458.808	**446.502,21**	12.306 -	2,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.702.778,88-	3.042.292-	3.114.358-	**2.999.523,60-**	114.834+	3,7 -	0

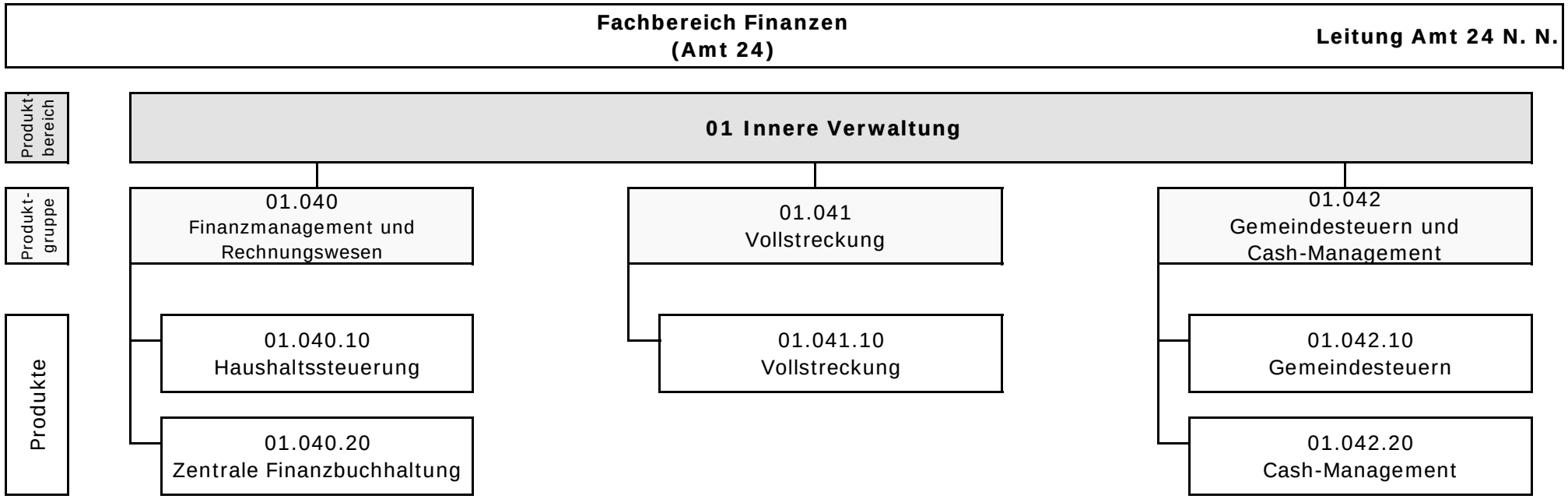
Jahresabschluss 2017 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	384.682,30	378.070	531.762	**296.574,35**	235.188 -	44,2 -	187.344
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)**	384.682,30	378.070	531.762	**296.574,35**	235.188 -	44,2 -	187.344
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	384.682,30-	378.070-	531.762-	**296.574,35-**	235.188+	44,2 -	187.344-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	384.682,30-	378.070-	531.762-	**296.574,35-**	235.188+	44,2 -	187.344-

Jahresabschluss 2017	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.560,66	56.500	80.016	**70.912,91**	9.103 -	11,4 -	54.474
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.560,66-	56.500-	80.016-	**70.912,91-**	9.103+	11,4 -	54.474-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441,33	83.000	88.638	**13.366,28**	75.272 -	84,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.441,33-	83.000-	88.638-	**13.366,28-**	75.272+	84,9 -	0
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.365,64	142.300	259.688	**181.310,63**	78.377 -	30,2 -	110.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.365,64-	142.300-	259.688-	**181.310,63-**	78.377+	30,2 -	110.200-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.314,67	96.270	103.420	**30.984,53**	72.435 -	70,0 -	22.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.314,67-	96.270-	103.420-	**30.984,53-**	72.435+	70,0 -	22.670-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	384.682,30	378.070	531.762	**296.574,35**	235.188 -	44,2 -	187.344
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.682,30-	378.070-	531.762-	**296.574,35-**	235.188+	44,2 -	0


Fachbereich Finanzen
(Amt 24)
Leitung Amt 24 N. N.
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.040
Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.041
Vollstreckung
01.042
Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte
01.040.10
Haushaltssteuerung
01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung
01.041.10
Vollstreckung
01.042.10
Gemeindesteuern
01.042.20
Cash-Management

Jahresabschluss 2017 | **Fachbereich Finanzen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.326,21	16.642	16.642	**214.246,61**	197.604+	1.187,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.326,21*	*16.642*	*16.642*	***14.246,61***	*2.396 -*	*14,4 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.905,55	92.850	92.850	**93.952,62**	1.103+	1,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,20	2.350	2.350	**2.708,59**	359+	15,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.777.494,93	1.679.200	1.679.200	**1.902.770,79**	223.571+	13,3+	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**	1.886.330,89	1.791.042	1.791.042	**2.213.678,61**	422.636+	23,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.598.246,95	5.569.843	5.569.843	**4.918.212,48**	651.630 -	11,7 -	0
		darunter Beihilfen	*100.996,34*	*106.752*	*106.752*	***102.333,33***	*4.419 -*	*4,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*810.783,62*	*721.298*	*721.298*	***416.933,47***	*304.365 -*	*42,2 -*	*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	40.299,49	81.585	81.585	**57.549,61**	24.035 -	29,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.079,26*	*47.585*	*47.585*	***34.933,74***	*12.651 -*	*26,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.964,92	23.290	23.290	**17.269,66**	6.020 -	25,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.565,61	234.110	234.110	**1.557.610,08**	1.323.500+	565,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.984.076,97	5.908.827	5.908.827	**6.550.641,83**	641.814+	10,9+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.097.746,08-	4.117.785-	4.117.785-	**4.336.963,22-**	219.178 -	5,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**172,23**	172+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**172,23-**	172 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.097.746,08-	4.117.785-	4.117.785-	**4.337.135,45-**	219.350 -	5,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Fachbereich Finanzen	Leitung Amt 24 N.N.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	5.097.746,08-	4.117.785-	4.117.785-	**4.337.135,45-**	219.350 -	5,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.347,37	1.904.722	2.462.088	**1.447.853,66**	1.014.234 -	41,2 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.143,28	1.508.253	2.065.619	**1.238.149,72**	827.469 -	40,1 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.915.541,99-	3.721.316-	3.721.316-	**4.127.431,51-**	406.116 -	10,9+	0

Jahresabschluss 2017 **Fachbereich Finanzen** **Leitung Amt 24 N.N.**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,00	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)**	880,00	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	3.372,35	97.130	129.160	**41.442,82**	87.717 -	67,9 -	77.967
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)**	3.372,35	97.130	129.160	**41.442,82**	87.717 -	67,9 -	77.967
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.492,35-	97.130-	129.160-	**41.442,82-**	87.717+	67,9 -	77.967-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.492,35-	97.130-	129.160-	**41.442,82-**	87.717+	67,9 -	77.967-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	18,10	18,10	**18,10**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,47	29,97	**29,97**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,96	**10,54**	16,05	5,51	52,30
Personalaufwandsquote	%	96,72	**95,86**	88,37	-7,49	-7,81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50,28	**55,45**	50,01	-5,44	-9,81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,47	**73,66**	72,02	-1,64	-2,23

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushaltswesens

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	–	0	–	–
Prognoseberichte	Anz.	3	3	4	1	33,3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	12	0	0,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Budgetgespräche	Anz.	8	20	15	-5	-25,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresergebnis in MIO	€	-67,50	-34,56	-34,56	0,00	-0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl “Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u. HHsteuer“: Seit 2015 ist die Prognose- und Controllingsoftware “ProFIS“ im Einsatz, diese wird hinsichtlich weiterer Optimierungen geprüft.
Zur Kennzahl “Budgetgespräche“: ab 2016 anlassbezogene Budgetgespräche

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

In der zentralen Finanzbuchhaltung erfolgt die Buchung aller debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle, die Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse sowie das Mahnwesen (einschließlich Offene-Posten-Buchführung).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	2,39	2,40	3,88	1,48	62,5
kreditorische Rechnungen	Anz.	52.286	51.000	50.471	-529	-1,0
debitorische Rechnungen	Anz.	29.428	31.000	32.129	1.129	3,6
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	48	48	49	1	2,1
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	11	12	1	9,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge aus Mahngebühren	€	305.823	301.000	285.749	-15.251	-5,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01040

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.499,99	12.437	12.437	**209.984,88**	197.548+	1.588,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.499,99*	*12.437*	*12.437*	***9.984,88***	*2.452 -*	*19,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	2.000	2.000	**2.500,00**	500+	25,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,20	0	0	**87,34**	87+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.144,86	311.200	311.200	**300.072,94**	11.127 -	3,6 -	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**	335.851,55	325.637	325.637	**512.645,16**	187.008+	57,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.964.771,13	2.962.760	2.962.760	**2.823.317,73**	139.442 -	4,7 -	0
		darunter Beihilfen	*54.058,85*	*58.634*	*58.634*	***54.427,98***	*4.206 -*	*7,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*428.947,01*	*396.175*	*396.175*	***222.055,35***	*174.119 -*	*44,0 -*	*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	24.340,63	46.205	46.205	**36.355,64**	9.849 -	21,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*120,40*	*15.085*	*15.085*	***13.739,77***	*1.345 -*	*8,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.925,18	20.797	20.797	**12.851,72**	7.945 -	38,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.395,36	60.958	60.958	**322.355,24**	261.397+	428,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.065.432,30	3.090.720	3.090.720	**3.194.880,33**	104.160+	3,4+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.729.580,75-	2.765.083-	2.765.083-	**2.682.235,17-**	82.848+	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)**	2.729.580,75-	2.765.083-	2.765.083-	**2.682.235,17-**	82.848+	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 2017	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.729.580,75-	2.765.083-	2.765.083-	**2.682.235,17-**	82.848+	3,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.347,37	1.904.722	1.904.722	**1.447.853,66**	456.868 -	24,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.465,51	931.243	931.243	**725.039,41**	206.204 -	22,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.902.698,89-	1.791.604-	1.791.604-	**1.959.420,92-**	167.817 -	9,4+	0

Jahresabschluss 2017 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01040

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,00	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)**	880,00	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	1.719,17	84.730	90.865	**19.331,80**	71.533 -	78,7 -	67.967
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)**	1.719,17	84.730	90.865	**19.331,80**	71.533 -	78,7 -	67.967
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	839,17-	84.730-	90.865-	**19.331,80-**	71.533+	78,7 -	67.967-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	839,17-	84.730-	90.865-	**19.331,80-**	71.533+	78,7 -	67.967-

Jahresabschluss 2017	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	**10.433,92**	49.566 -	82,6 -	49.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	**10.433,92-**	49.566+	82,6 -	49.567-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	880,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.719,17	24.730	30.865	**8.897,88**	21.967 -	71,2 -	18.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	839,17-	24.730-	30.865-	**8.897,88-**	21.967+	71,2 -	18.400-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	880,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.719,17	84.730	90.865	**19.331,80**	71.533 -	78,7 -	67.967
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	839,17-	84.730-	90.865-	**19.331,80-**	71.533+	78,7 -	0

Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01041

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Beitreibungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,08	11,08	**11,08**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,57	15,57	**15,58**	0,01	0,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,80	**86,07**	65,72	-20,35	-23,64
Personalaufwandsquote	%	57,49	**96,14**	52,20	-43,94	-45,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	52,74	**74,46**	59,38	-15,08	-20,25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,45	**83,16**	47,16	-36,00	-43,29

Produktinformationen

Produkt

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Beitreibungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements sollen die Abläufe weiterentwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	–
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	49	45	50	5	11,1
Vollstreckungsaufträge	Anz.	7.300	9.000	7.910	-1.090	-12,1
Amtshilfeersuchen	Anz.	9.200	10.000	8.421	-1.579	-15,8
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	438	500	460	-40	-8,0
Zwangsversteigerungen	Anz.	67	100	33	-67	-67,0
Zwangsverwaltungen	Anz.	16	30	21	-9	-30,0
Qualität						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	355.220,47	391.000,00	400.650,44	9.650,44	2,5
Säumniszuschläge	€	877.348,41	971.000,00	798.486,31	-172.513,69	-17,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Vollstreckung** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01041

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,41	2.266	2.266	**2.057,82**	208 -	9,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.455,41*	*2.266*	*2.266*	***2.057,82***	*208 -*	*9,2 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.206,55	90.000	90.000	**83.066,62**	6.933 -	7,7 -	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	1.446.006,47	1.362.000	1.362.000	**1.455.565,26**	93.565+	6,9+	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**	1.533.668,43	1.454.266	1.454.266	**1.540.689,70**	86.424+	5,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.525.396,19	1.624.314	1.624.314	**1.223.636,81**	400.677 -	24,7 -	0
		darunter Beihilfen	*34.507,04*	*35.213*	*35.213*	***33.819,62***	*1.393 -*	*4,0 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*277.417,31*	*237.926*	*237.926*	***137.749,27***	*100.177 -*	*42,1 -*	*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	9.996,00	12.560	12.560	**9.998,31**	2.562 -	20,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.996,00*	*10.000*	*10.000*	***9.998,31***	*2 -*	*0,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.484,27	1.285	1.285	**2.077,59**	793+	61,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.499,62	51.382	51.382	**1.108.574,46**	1.057.193+	2.057,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.653.376,08	1.689.541	1.689.541	**2.344.287,17**	654.746+	38,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.119.707,65-	235.275-	235.275-	**803.597,47-**	568.323 -	241,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**172,23**	172+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**172,23-**	172 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.119.707,65-	235.275-	235.275-	**803.769,70-**	568.495 -	241,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.119.707,65-	235.275-	235.275-	**803.769,70-**	568.495 -	241,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.678,78	263.665	263.665	**250.536,54**	13.128 -	5,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.374.386,43-	498.939-	498.939-	**1.054.306,24-**	555.367 -	111,3+	0

Jahresabschluss 2017 | **Vollstreckung** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01041

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	11.200	36.786	**21.294,48**	15.492 -	42,1 -	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	11.200	36.786	**21.294,48**	15.492 -	42,1 -	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	11.200-	36.786-	**21.294,48-**	15.492+	42,1 -	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	11.200-	36.786-	**21.294,48-**	15.492+	42,1 -	10.000-

Jahresabschluss 2017	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.200	36.786	**21.294,48**	15.492 -	42,1 -	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.200-	36.786-	**21.294,48-**	15.492+	42,1 -	10.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	11.200	36.786	**21.294,48**	15.492 -	42,1 -	10.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.200-	36.786-	**21.294,48-**	15.492+	42,1 -	0

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

Verarbeitung grundsätzlich aller Steuertatbestände zum jeweils bevorstehenden Steuerlauf und Optimierung der städtischen Positionen als Gläubiger bei Geldanlagen und Schuldner bei Kreditaufnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,20	**4,20**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,16	12,16	**12,16**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,33	**0,99**	15,85	14,86	1.505,50
Personalaufwandsquote	%	87,58	**87,08**	86,14	-0,94	-1,08
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,02	**0,77**	12,59	11,82	1.530,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,94	**68,16**	68,39	0,23	0,34

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern inkl. Berechnung der Zinsen, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuern gemäß entsprechender Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen, Erlassanträgen, Stundungsanträgen, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung und Fertigung von Haftungsbescheiden. Anhörungs- und Festsetzungsverfahren von Bußgeldern.

Ziele

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	40	39	43	4	10,3
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	77	78	1	1,3
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	55	-1	-1,8
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	34	35	28	-7	-20,0
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	9.320	8.880	9.751	871	9,8
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	53.820	53.500	54.141	641	1,2
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.640	8.550	8.714	164	1,9
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	762	785	–	–	–
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	138	130	–	–	–
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	624	655	–	–	–
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	549	550	506	-44	-8,0
Fallzahlen Stundungen	Anz.	31	50	20	-30	-60,0
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	29	80	15	-65	-81,3
Fallzahlen Erlasse	Anz.	672	80	350	270	337,5
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	84	20	86	66	330,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	31	12	30	18	150,0
verlorene Klagen	Anz.	7	8	24	16	200,0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	4	1	0	-1	-100,0
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.663	2.514	2.737	223	8,9
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	30.754	30.286	30.938	652	2,2
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	4.937	4.886	4.979	93	1,9

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	762	785	–	–	–
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	549	550	506	-44	-8,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Sicherung der Kassenliquidität, Einnahmen aus und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und für Investitionen, Girozahlungsverkehr, Geldanlagen, Derivate, Finanz- und Schuldenstatistik.

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Volumen Liquiditätskredite	€	1.021.500.000	1.081.000.000	1.068.284.286	-12.715.714	-1,2
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	414.808.123	532.600.000	476.351.321	-56.248.679	-10,6
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	105.795.438	111.200.000	109.880.039	-1.319.961	-1,2

Ausblick / Herausforderungen

Als Ausfluss aus der Finanzkrise und den daraus resultierenden Regularien haben sich einige Banken aus der Kommunalkreditfinanzierung zurück gezogen. Alle anderen Banken haben die Kommunen individuell intern geratet und darauf hin ihr Kreditengagement entsprechend limitiert. Um den weiter steigenden Liquiditätsbedarf befriedigen zu können, sind neue Investorengruppen (Versicherungen, Fonds, Sterbekassen) über neue Finanzierungsformen (Anleihen, Schuldscheindarlehen) zu erschließen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01042

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370,81	1.940	1.940	**2.203,91**	264+	13,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.370,81*	*1.940*	*1.940*	***2.203,91***	*264+*	*13,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601,50	850	850	**8.386,00**	7.536+	886,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	2.350	2.350	**2.621,25**	271+	11,5+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.343,60	6.000	6.000	**147.132,59**	141.133+	2.352,2+	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**	16.810,91	11.140	11.140	**160.343,75**	149.204+	1.339,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.108.079,63	982.769	982.769	**871.257,94**	111.511 -	11,4 -	0
		darunter Beihilfen	*12.430,45*	*12.905*	*12.905*	***14.085,73***	*1.180+*	*9,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*104.419,30*	*87.197*	*87.197*	***57.128,85***	*30.069 -*	*34,5 -*	*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	5.962,86	22.820	22.820	**11.195,66**	11.624 -	50,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.962,86*	*22.500*	*22.500*	***11.195,66***	*11.304 -*	*50,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.555,47	1.208	1.208	**2.340,35**	1.132+	93,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.670,63	121.770	121.770	**126.680,38**	4.911+	4,0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.265.268,59	1.128.567	1.128.567	**1.011.474,33**	117.092 -	10,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.248.457,68-	1.117.427-	1.117.427-	**851.130,58-**	266.297+	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)**	1.248.457,68-	1.117.427-	1.117.427-	**851.130,58-**	266.297+	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 2017	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.248.457,68-	1.117.427-	1.117.427-	**851.130,58-**	266.297+	23,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.998,99	313.345	313.345	**262.573,77**	50.771 -	16,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.638.456,67-	1.430.772-	1.430.772-	**1.113.704,35-**	317.068+	22,2 -	0

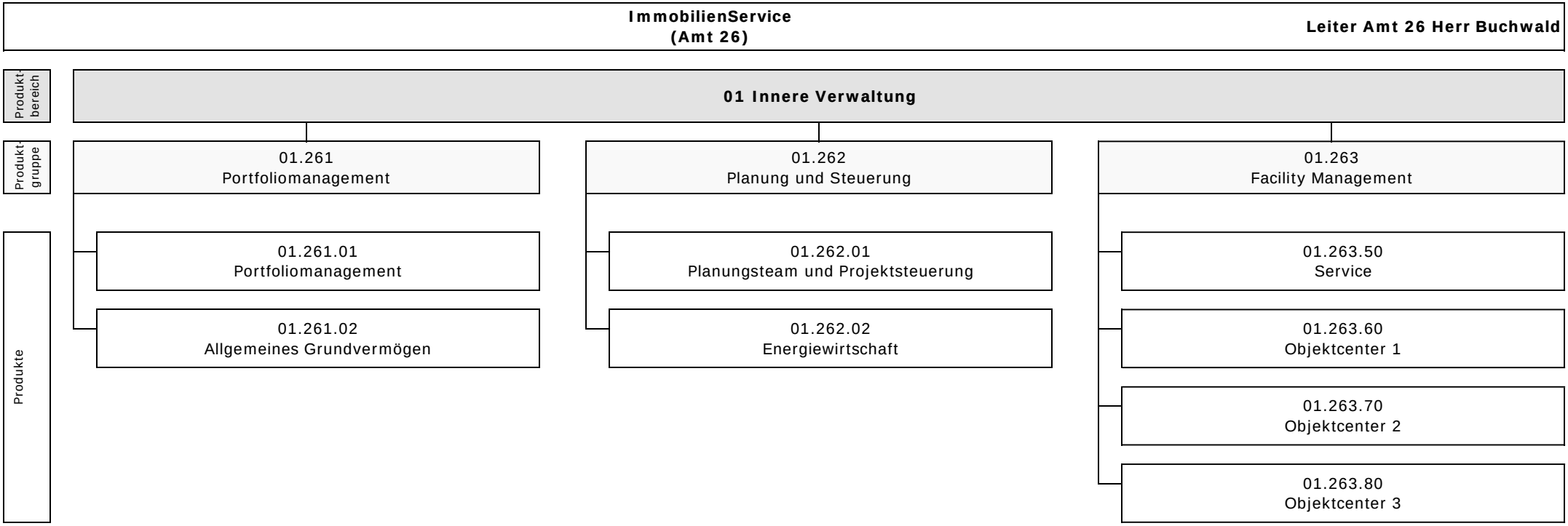
Jahresabschluss 2017 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01042

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.653,18	1.200	1.509	**816,54**	692 -	45,9 -	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)**	1.653,18	1.200	1.509	**816,54**	692 -	45,9 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.653,18-	1.200-	1.509-	**816,54-**	692+	45,9 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.653,18-	1.200-	1.509-	**816,54-**	692+	45,9 -	0

Jahresabschluss 2017	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.653,18	1.200	1.509	**816,54**	692 -	45,9 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.653,18-	1.200-	1.509-	**816,54-**	692+	45,9 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.653,18	1.200	1.509	**816,54**	692 -	45,9 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.653,18-	1.200-	1.509-	**816,54-**	692+	45,9 -	0


ImmobilienService
(Amt 26)
Leiter Amt 26 Herr Buchwald
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.261
Portfoliomanagement
01.262
Planung und Steuerung
01.263
Facility Management
Produkte
01.261.01
Portfoliomanagement
01.261.02
Allgemeines Grundvermögen
01.262.01
Planungsteam und Projektsteuerung
01.262.02
Energiewirtschaft
01.263.50
Service
01.263.60
Objektcenter 1
01.263.70
Objektcenter 2
01.263.80
Objektcenter 3

Jahresabschluss 2017 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.981.639,64	2.649.963	2.649.963	**3.768.380,67**	1.118.418+	42,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.671.409,60*	*2.649.963*	*2.649.963*	***3.716.657,17***	*1.066.695+*	*40,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.200	1.200	**4.710,00**	3.510+	292,5+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.959,06	1.358.546	1.358.546	**1.386.339,48**	27.793+	2,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,19	2.250	2.250	**14.196,78**	11.947+	531,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.189.277,17	3.657.000	3.657.000	**4.784.144,79**	1.127.145+	30,8+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.478.249,89*	*1.000.000*	*1.000.000*	***1.706.666,26***	*706.666+*	*70,7+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	2.456.900	2.456.900	**2.694.526,03**	237.626+	9,7+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.853.376,85	10.125.859	10.125.859	**12.652.297,75**	2.526.439+	25,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	11.202.198,34	12.570.150	12.570.150	**11.413.204,67**	1.156.945 -	9,2 -	0
		darunter Beihilfen	*73.205,38*	*65.923*	*65.923*	***73.135,62***	*7.212+*	*10,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*587.377,65*	*445.427*	*445.427*	***309.245,09***	*136.182 -*	*30,6 -*	*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	26.287.572,07	24.935.763	25.035.763	**30.870.760,96**	5.834.998+	23,3+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*25.278.806,69*	*24.029.153*	*24.129.153*	***30.160.612,65***	*6.031.460+*	*25,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.589.160,50	12.695.254	12.695.254	**16.572.498,82**	3.877.245+	30,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.249.152,22	17.542.356	17.542.356	**15.399.614,06**	2.142.742 -	12,2 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	64.328.083,13	67.743.523	67.843.523	**74.256.078,51**	6.412.556+	9,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	51.474.706,28-	57.617.664-	57.717.664-	**61.603.780,76-**	3.886.117 -	6,7+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	2.569.646	**2.569.641,42**	5 -	0,0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.670.215,50-	2.569.646-	2.569.646-	**2.569.641,42-**	5+	0,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	54.144.921,78-	60.187.310-	60.287.310-	**64.173.422,18-**	3.886.112 -	6,5+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	ImmobilienService	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	54.144.921,78-	60.187.310-	60.287.310-	**64.173.422,18-**	3.886.112 -	6,5+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.944.607,23	72.583.882	72.736.454	**74.056.633,68**	1.320.180+	1,8+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440.992,42	4.912.677	5.065.249	**7.462.781,83**	2.397.533+	47,3+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.358.693,03	7.483.895	7.383.895	**2.420.429,67**	4.963.466 -	67,2 -	0

Jahresabschluss 2017 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.667,35	1.366.650	3.287.016	**3.322.890,77**	35.875+	1,1+	246.769
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.524.750,00	2.007.000	2.007.000	**1.693.082,00**	313.918 -	15,6 -	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)**	6.992.417,35	3.373.650	5.294.016	**5.015.972,77**	278.043 -	5,3 -	246.769
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	220.000	370.673	**5.147,88**	365.525 -	98,6 -	115.000
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.752.500	89.009.172	**10.974.663,26**	78.034.509 -	87,7 -	28.116.339
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.765,67	220.000	366.971	**353.977,38**	12.994 -	3,5 -	6.757
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)**	28.952.422,53	19.192.500	89.746.816	**11.333.788,52**	78.413.027 -	87,4 -	28.238.096
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.960.005,18-	15.818.850-	84.452.800-	**6.317.815,75-**	78.134.984+	92,5 -	27.991.327-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.960.005,18-	15.818.850-	84.452.800-	**6.317.815,75-**	78.134.984+	92,5 -	27.991.327-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

Untersuchung der Liegenschaften und Gebäude auf ihren Nutzen und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung immobilienwirtschaftlicher Konzepte sowie Umsetzung geplanter / beschlossener Maßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,84	6,13	**6,13**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,29	5,74	**5,74**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	238,83	**90,31**	301,32	211,01	233,66
Personalaufwandsquote	%	46,32	**73,29**	79,83	6,54	8,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82,65	**66,41**	243,37	176,96	266,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	16,03	**53,63**	64,47	10,84	20,21

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Untersuchung der Liegenschaften und Gebäude auf ihren Nutzen und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung immobilienwirtschaftlicher Konzepte sowie Umsetzung geplanter / beschlossener Maßnahmen.

Ziele

Umsetzung der geplanten / beschlossenen Grundstücksgeschäfte und Generierung der damit zusammenhängenden Erträge.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	3	1	2	1	100,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	16	12	12	0	0,0
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	15	12	12	0	0,0
davon kleiner als Buchwert	Anz.	1	0	0	0	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Portfoliomanagement** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**
Produktgruppe 01261

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.196,35	28.621	28.621	**24.856,96**	3.764 -	13,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*25.196,35*	*28.621*	*28.621*	***24.856,96***	*3.764 -*	*13,2 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.200	1.200	**4.710,00**	3.510+	292,5+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,56	0	0	**823,43**	823+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,00	0	0	**1.846,34**	1.846+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.548.945,07	1.003.000	1.003.000	**3.075.138,47**	2.072.138+	206,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.475.640,89*	*1.000.000*	*1.000.000*	***1.706.666,26***	*706.666+*	*70,7+*	*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**	4.579.958,98	1.032.821	1.032.821	**3.107.375,20**	2.074.554+	200,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	888.237,29	838.173	838.173	**823.193,22**	14.980 -	1,8 -	0
		darunter Beihilfen	*24.663,36*	*18.618*	*18.618*	***22.688,55***	*4.071+*	*21,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*184.428,52*	*125.797*	*125.797*	***93.777,48***	*32.020 -*	*25,5 -*	*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	89.728,38	186.410	186.410	**98.049,89**	88.360 -	47,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.919,76*	*77.900*	*77.900*	***2.959,25***	*74.941 -*	*96,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.005,63	43.097	43.097	**43.821,20**	724+	1,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.692,21	75.998	75.998	**66.181,11**	9.817 -	12,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.917.663,51	1.143.678	1.143.678	**1.031.245,42**	112.432 -	9,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.662.295,47	110.856-	110.856-	**2.076.129,78**	2.186.986+	1.972,8 -	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)**	2.662.295,47	110.856-	110.856-	**2.076.129,78**	2.186.986+	1.972,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.662.295,47	110.856-	110.856-	**2.076.129,78**	2.186.986+	1.972,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.623.979,25	419.187	419.187	**2.988.066,80**	2.568.880+	612,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	961.683,78-	525.043-	525.043-	**911.937,02-**	386.894 -	73,7+	0

Jahresabschluss 2017	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.522.140,00	2.007.000	2.007.000	**1.693.082,00**	313.918 -	15,6 -	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)**	6.522.140,00	2.007.000	2.007.000	**1.693.082,00**	313.918 -	15,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	220.000	370.673	**5.147,88**	365.525 -	98,6 -	115.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.380,15	2.500	2.500	**14.572,36**	12.072+	482,9+	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)**	14.909,85	222.500	373.173	**19.720,24**	353.453 -	94,7 -	115.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.507.230,15	1.784.500	1.633.827	**1.673.361,76**	39.535+	2,4+	115.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.507.230,15	1.784.500	1.633.827	**1.673.361,76**	39.535+	2,4+	115.000-

Jahresabschluss 2017	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,32	105.000	120.673	**5.147,88**	115.525 -	95,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.327,32-	105.000-	120.673-	**5.147,88-**	115.525+	95,7 -	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.202,38	115.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.202,38-	115.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	115.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.522.140,00	2.007.000	2.007.000	**1.693.082,00**	313.918 -	15,6 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.380,15	2.500	2.500	**14.572,36**	12.072+	482,9+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.513.759,85	2.004.500	2.004.500	**1.678.509,64**	325.990 -	16,3 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.522.140,00	2.007.000	2.007.000	**1.693.082,00**	313.918 -	15,6 -	0
Auszahlungen	14.909,85	222.500	373.173	**19.720,24**	353.453 -	94,7 -	115.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.507.230,15	1.784.500	1.633.827	**1.673.361,76**	39.535+	2,4+	0

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Modernisierungen, Energiemanagement sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,83	4,44	**4,44**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,64	23,47	**23,47**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,89	**88,93**	18,04	-70,89	-79,72
Personalaufwandsquote	%	71,11	**85,20**	73,06	-12,14	-14,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,15	**92,38**	22,53	-69,85	-75,61
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,87	**81,80**	69,17	-12,63	-15,44

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Modernisierungen sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	16	10	12	2	20,0
Laufende Projekte OC 2	Anz.	6	0	2	2	–
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	1	2	1	100,0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	3	0	1	1	–
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	1	0	2	2	–
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	24	11	13	2	18,2
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126202 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

Ziele

Konstanz der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wasserverbrauch	m³	–	335.976	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	49.147.791	59.005.410	48.832.823	-10.172.587	-17,2
Stromverbrauch	kWh	0	24.813.954	0	-24.813.954	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“ und “Stromverbrauch“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.

Jahresabschluss 2017 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,37	15.674	15.674	**10.437,89**	5.236 -	33,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.932,37*	*15.674*	*15.674*	***10.437,89***	*5.236 -*	*33,4 -*	*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	70.328,65	22.000	22.000	**21.501,67-**	43.502 -	197,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,23	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.750,09	0	0	**537.730,37**	537.730+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.456.900	2.456.900	**0,00**	2.456.900 -	100,0 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	474.563,34	2.494.574	2.494.574	**526.666,59**	1.967.907 -	78,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.786.159,20	2.389.914	2.389.914	**2.132.948,70**	256.966 -	10,8 -	0
		darunter Beihilfen	*16.604,51*	*14.318*	*14.318*	***16.592,39***	*2.274+*	*15,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*132.503,27*	*96.745*	*96.745*	***73.334,13***	*23.411 -*	*24,2 -*	*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	589.423,48	358.051	358.051	**721.237,11**	363.186+	101,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*250.134,18*	*281.989*	*281.989*	***700.679,82***	*418.691+*	*148,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.314,05	5.014	5.014	**11.324,08**	6.311+	125,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.855,79	52.170	52.170	**53.941,87**	1.772+	3,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.511.752,52	2.805.149	2.805.149	**2.919.451,76**	114.303+	4,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.037.189,18-	310.575-	310.575-	**2.392.785,17-**	2.082.210 -	670,4+	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)**	2.037.189,18-	310.575-	310.575-	**2.392.785,17-**	2.082.210 -	670,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.037.189,18-	310.575-	310.575-	**2.392.785,17-**	2.082.210 -	670,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.477,17	204.300	204.300	**168.169,24**	36.131 -	17,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.397,08	116.336	116.336	**164.053,02**	47.717+	41,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.106.109,09-	222.611-	222.611-	**2.388.668,95-**	2.166.058 -	973,0+	0

Jahresabschluss 2017 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.927,33	1.500	1.500	**9.962,40**	8.462+	564,2+	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)**	3.927,33	1.500	1.500	**9.962,40**	8.462+	564,2+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.927,33-	1.500-	1.500-	**9.962,40-**	8.462 -	564,2+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.927,33-	1.500-	1.500-	**9.962,40-**	8.462 -	564,2+	0

Jahresabschluss 2017	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.927,33	1.500	1.500	**9.962,40**	8.462+	564,2+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.927,33-	1.500-	1.500-	**9.962,40-**	8.462 -	564,2+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.927,33	1.500	1.500	**9.962,40**	8.462+	564,2+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.927,33-	1.500-	1.500-	**9.962,40-**	8.462 -	564,2+	0

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien im Fokus stehen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,06	9,17	**9,17**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	230,16	230,57	**230,57**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,02	**10,33**	12,83	2,50	24,21
Personalaufwandsquote	%	14,24	**14,62**	12,03	-2,59	-17,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	126,47	**115,67**	111,11	-4,56	-3,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,20	**13,68**	11,34	-2,34	-17,10

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Reinigungskosten in ct/m² Jahres-RF bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,105	0,103	0,105	0,002	0,0
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	18,36	18,15	20,36	2,21	12,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	52.639.828	53.998.097	53.174.107	-823.990	-1,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2018 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	11.053.950	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	–	31,51	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	18,25	18,31	19,80	1,49	8,2
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.814.492	1.212.000	2.038.598	826.598	68,2
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	6,24	3,91	5,85	1,94	51,2
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	–	10.103.827	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	25.270.310	29.334.992	24.659.492	-4.675.500	-15,9
Wasserverbrauch	m³	–	90.287	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	331.672	350.862	348.342	-2.520	-0,7
davon angemietet NGF in m²	qm	–	–	–	–	–
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	290.887	310.076	307.556	-2.520	-0,8
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	35.119.803	35.493.937	35.125.456	-368.481	-1,0
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	20.785.089,44	21.501.135,00	21.506.450,14	5.315,14	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Stromverbrauch“, “Wasserverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016, Plan 2017, Ist 2017 = BGF)
Die Kennzahlen “Objekte“ und “davon gemietet“ entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl “davon angemietete NGF in m²“ ausgewiesen.

Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2017 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	5.295.383	–	–	–
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	2.464.807	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	–	46,39	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	–	53,80	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	16,76	17,63	21,83	4,20	23,8
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	446.777	596.000	301.620	-294.380	-49,4
Bauunterhaltung - Asyl	€	–	243.000	227.878	-15.122	-6,2
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	2,88	5,22	2,64	-2,58	-49,8
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	–	5,30	5,73	0,43	7,5
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	4.428.351	–	–	–
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	3.988.191	–	–	–
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.478.399	6.768.642	4.441.064	-2.327.578	-34,4
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	4.015.347	8.611.068	5.664.691	-2.946.377	-34,2
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	–	44.099	–	–	–
Wasserverbrauch - Asyl	m³	–	97.447	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	110.992	114.138	114.138	0	0,0
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	45.818	45.818	39.770	-6.048	-13,2
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	–	–	–	–	–
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	–	–	–	–	–
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	9.330.512	10.430.586	5.551.622	-4.878.964	-46,8
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	14.401.368,00	13.726.758,00	14.135.038,23	408.280,23	3,0
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	2.096.619,19	1.802.656,00	1.915.779,36	113.123,36	6,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Stromverbrauch“, “Wasserverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.
Zu “Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl“. Im Bereich Asyl wird vom ImmobilienService nicht gereinigt, daher ergibt sich hier der Wert “0“.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016, Plan 2017, Ist 2017 = BGF)
Die Kennzahlen “Objekte“ und “davon gemietet“ entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl “davon angemietete NGF in m²“ ausgewiesen.

Produktinformationen

Produkt

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2018 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2021.

Jahresabschluss 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.012.374	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	–	29,86	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,24	18,18	21,46	3,28	18,2
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.477.092	1.201.300	1.580.377	379.077	31,6
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	8,45	7,48	9,66	2,18	29,4
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	–	5.879.644	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	14.383.735	14.290.707	14.067.577	-223.130	-1,6
Wasserverbrauch	m³	–	104.143	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	185.514	167.836	163.680	-4.156	-2,5
davon angemietet NGF in m²	qm	–	–	–	–	–
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	174.844	160.570	156.413	-4.157	-2,6
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	8.189.512	8.073.574	12.497.029	4.423.455	54,8
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	11.417.129,19	10.667.672,00	10.663.577,69	-4.094,31	-0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Stromverbrauch“, “Wasserverbrauch“, “Bewirtschaftungskosten“ und “Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016, Plan 2017, Ist 2017 = BGF)
Die Kennzahlen “Objekte“ und “davon gemietet“ entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl “davon angemietete NGF in m²“ ausgewiesen.

Jahresabschluss 2017 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.510,92	2.605.668	2.605.668	**3.733.085,82**	1.127.418+	43,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.640.280,88*	*2.605.668*	*2.605.668*	***3.681.362,32***	*1.075.695+*	*41,3+*	*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	1.443.241,85	1.336.546	1.336.546	**1.407.017,72**	70.472+	5,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,96	2.250	2.250	**12.350,44**	10.100+	448,9+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.242.582,01	2.654.000	2.654.000	**1.171.275,95**	1.482.724 -	55,9 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.609,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	0	0	**2.694.526,03**	2.694.526+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	7.798.854,53	6.598.464	6.598.464	**9.018.255,96**	2.419.792+	36,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	8.527.801,85	9.342.062	9.342.062	**8.457.062,75**	885.000 -	9,5 -	0
		darunter Beihilfen	*31.937,51*	*32.987*	*32.987*	***33.854,68***	*868+*	*2,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*270.445,86*	*222.885*	*222.885*	***142.133,48***	*80.752 -*	*36,2 -*	*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	25.608.420,21	24.391.302	24.491.302	**30.051.473,96**	5.560.172+	22,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*25.023.752,75*	*23.669.264*	*23.769.264*	***29.456.973,58***	*5.687.710+*	*23,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.527.840,82	12.647.144	12.647.144	**16.517.353,54**	3.870.210+	30,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.234.604,22	17.414.188	17.414.188	**15.279.491,08**	2.134.697 -	12,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	59.898.667,10	63.794.696	63.894.696	**70.305.381,33**	6.410.685+	10,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	52.099.812,57-	57.196.232-	57.296.232-	**61.287.125,37-**	3.990.893 -	7,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	2.569.646	**2.569.641,42**	5 -	0,0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.670.215,50-	2.569.646-	2.569.646-	**2.569.641,42-**	5+	0,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	54.770.028,07-	59.765.878-	59.865.878-	**63.856.766,79-**	3.990.889 -	6,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	54.770.028,07-	59.765.878-	59.865.878-	**63.856.766,79-**	3.990.889 -	6,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.851.823,06	72.374.582	72.374.582	**73.877.574,44**	1.502.992+	2,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.309,09	4.377.154	4.377.154	**4.299.772,01**	77.382 -	1,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.426.485,90	8.231.550	8.131.550	**5.721.035,64**	2.410.514 -	29,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.667,35	1.366.650	3.287.016	**3.322.890,77**	35.875+	1,1+	246.769
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.610,00	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)**	470.277,35	1.366.650	3.287.016	**3.322.890,77**	35.875+	1,1+	246.769
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.752.500	89.009.172	**10.974.663,26**	78.034.509 -	87,7 -	28.116.339
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.458,19	216.000	362.971	**329.442,62**	33.528 -	9,2 -	6.757
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)**	28.933.585,35	18.968.500	89.372.143	**11.304.105,88**	78.068.037 -	87,4 -	28.123.096
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.463.308,00-	17.601.850-	86.085.127-	**7.981.215,11-**	78.103.912+	90,7 -	27.876.327-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.463.308,00-	17.601.850-	86.085.127-	**7.981.215,11-**	78.103.912+	90,7 -	27.876.327-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	**0,00**	600.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	**0,00**	600.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	**0,00**	316.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	316.000-	**0,00**	316.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.406,90	0	320.343	**66.357,71**	253.985 -	79,3 -	253.986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.406,90-	0	320.343-	**66.357,71-**	253.985+	79,3 -	253.986-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.856,12	2.000.000	2.007.629	**14.935,27**	1.992.694 -	99,3 -	27.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.856,12-	2.000.000-	2.007.629-	**14.935,27-**	1.992.694+	99,3 -	27.065-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.966,35	0	326.451	**38.183,92**	288.267 -	88,3 -	61.817
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.966,35-	0	326.451-	**38.183,92-**	288.267+	88,3 -	61.817-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.671,39	300.000	662.415	**6.802,42**	655.613 -	99,0 -	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.671,39-	300.000-	662.415-	**6.802,42-**	655.613+	99,0 -	450.000-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.699.098	**230.614,63**	1.468.483 -	86,4 -	1.468.484
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.699.098-	**230.614,63-**	1.468.483+	86,4 -	1.468.484-

Jahresabschluss 2017 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.599,36	0	120.871	**67.226,04**	53.645 -	44,4 -	38.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.599,36-	0	120.871-	**67.226,04-**	53.645+	44,4 -	38.645-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.212,80	0	1.444.788	**4.508,00**	1.440.280 -	99,7 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.212,80-	0	1.444.788-	**4.508,00-**	1.440.280+	99,7 -	200.000-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.714,39	0	197.727	**3.333,71**	194.393 -	98,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.714,39-	0	197.727-	**3.333,71-**	194.393+	98,3 -	0
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.081,42	960.000	1.609.859	**118.887,61**	1.490.971 -	92,6 -	1.490.972
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.081,42-	960.000-	1.609.859-	**118.887,61-**	1.490.971+	92,6 -	1.490.972-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.582,81	473.000	473.000	**472.712,93**	287 -	0,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.582,81-	473.000-	473.000-	**472.712,93-**	287+	0,1 -	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.893,14	538.000	538.000	**537.207,42**	793 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.893,14-	538.000-	538.000-	**537.207,42-**	793+	0,2 -	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.294,69	512.000	512.000	**467.705,82**	44.294 -	8,7 -	43.456
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.294,69-	512.000-	512.000-	**467.705,82-**	44.294+	8,7 -	43.456-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.139,29	594.000	594.000	**542.760,70**	51.239 -	8,6 -	50.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	568.139,29-	594.000-	594.000-	**542.760,70-**	51.239+	8,6 -	50.415-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,05	0	924.522	**243.808,14**	680.714 -	73,6 -	680.714
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,05-	0	924.522-	**243.808,14-**	680.714+	73,6 -	680.714-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	208.836	**0,00**	208.836 -	100,0 -	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	208.836-	**0,00**	208.836+	100,0 -	32.000-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.419,07	0	477.926	**126.257,64**	351.668 -	73,6 -	321.669
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.419,07-	0	477.926-	**126.257,64-**	351.668+	73,6 -	321.669-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.242,55	0	279.840	**0,00**	279.840 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.474,75	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.717,30-	0	279.840-	**0,00**	279.840+	100,0 -	0
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.193,53	1.600.000	3.447.614	**61.934,99**	3.385.679 -	98,2 -	2.147.181
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.193,53-	1.600.000-	3.447.614-	**61.934,99-**	3.385.679+	98,2 -	2.147.181-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.039,91	0	44.938	**141.029,60**	96.092+	213,8+	288.309
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039,91-	0	44.938-	**141.029,60-**	96.092 -	213,8+	288.309-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.631,67	0	534.719	**28.568,84**	506.150 -	94,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.631,67-	0	534.719-	**28.568,84-**	506.150+	94,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.877,59	0	1.252.141	**771.956,40**	480.185 -	38,4 -	180.185
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.877,59-	0	1.252.141-	**771.956,40-**	480.185+	38,4 -	180.185-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.811,70	0	396.283	**123.317,48**	272.966 -	68,9 -	467.966
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.811,70-	0	396.283-	**123.317,48-**	272.966+	68,9 -	467.966-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.852,33	670.000	1.985.236	**129.286,97**	1.855.949 -	93,5 -	1.450.984
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.852,33-	670.000-	1.985.236-	**129.286,97-**	1.855.949+	93,5 -	1.450.984-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	252.789	**0,00**	252.789 -	100,0 -	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	252.789-	**0,00**	252.789+	100,0 -	40.000-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.525,75	400.000	899.478	**110.166,64**	789.311 -	87,8 -	789.312
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.525,75-	400.000-	899.478-	**110.166,64-**	789.311+	87,8 -	789.312-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.298.000	**12.913,73**	1.285.086 -	99,0 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.298.000-	**12.913,73-**	1.285.086+	99,0 -	500.000-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	389.000	**8.699,21**	380.301 -	97,8 -	610.301
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	389.000-	**8.699,21-**	380.301+	97,8 -	610.301-
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	100.000-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.947.430,86	0	468.950	**331.094,35**	137.856 -	29,4 -	27.090
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.947.430,86-	0	468.950-	**331.094,35-**	137.856+	29,4 -	27.090-
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.723,10	0	73.074	**3.365,22**	69.709 -	95,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.723,10-	0	73.074-	**3.365,22-**	69.709+	95,4 -	0
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.521,39	1.350.000	3.270.366	**2.586.710,47**	683.656 -	20,9 -	246.769
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.909.262,96	1.500.000	3.633.740	**1.109.001,12**	2.524.739 -	69,5 -	124.257
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682.741,57-	150.000-	363.374-	**1.477.709,35**	1.841.083+	506,7 -	122.512
Maßnahme: 182 Unterk.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.477.220,62	0	341.322	**149.411,71**	191.910 -	56,2 -	13.914
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.478.678,62-	0	341.322-	**149.411,71-**	191.910+	56,2 -	13.914-
Maßnahme: 183 Unterk.Asylb./Flüchtl.Brunshofstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.800.000	**0,00**	6.800.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.800.000-	**0,00**	6.800.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 184 Unterk.Asylb./Flüchtl.Friedhofstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.445.000	**0,00**	3.445.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.445.000-	**0,00**	3.445.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 185 Unterk.Asylb./Flüchtl.Großenbaumer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.270.000	**0,00**	7.270.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.270.000-	**0,00**	7.270.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klöttschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.587.700,54	0	412.300	**180.849,44**	231.451 -	56,1 -	3.685
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.587.700,54-	0	412.300-	**180.849,44-**	231.451+	56,1 -	3.685-
Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.964.995,08	0	3.995.005	**443.778,09**	3.551.227 -	88,9 -	306.848
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.964.995,08-	0	3.995.005-	**443.778,09-**	3.551.227+	88,9 -	306.848-
Maßnahme: 188 Unterk.Asylb./Flüchtl.Pilgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.840.000	**0,00**	3.840.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.840.000-	**0,00**	3.840.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 189 Unterk.Asylb./Flüchtl.Schlippenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.690.000	**0,00**	5.690.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.690.000-	**0,00**	5.690.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 190 Unterk.Asylb./Flüchtl.Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602.899,02	0	70.972	**59.389,58**	11.582 -	16,3 -	9.005
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602.899,02-	0	70.972-	**59.389,58-**	11.582+	16,3 -	9.005-
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	358.000	**234.319,86**	123.680 -	34,6 -	248.681
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	358.000-	**234.319,86-**	123.680+	34,6 -	248.681-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.476,01	3.100.000	3.474.524	**213.708,19**	3.260.816 -	93,9 -	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.476,01-	3.100.000-	3.474.524-	**213.708,19-**	3.260.816+	93,9 -	1.000.000-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700.000	3.700.000	**206.012,27**	3.493.988 -	94,4 -	3.493.988
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.700.000-	3.700.000-	**206.012,27-**	3.493.988+	94,4 -	3.493.988-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 199 Erstaufnahmeeinrichtung/EAE MintarderStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.634,82	0	198.366	**155.701,97**	42.664 -	21,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.634,82-	0	198.366-	**155.701,97-**	42.664+	21,5 -	0
Maßnahme: 100 Asylunterkunft Mintarder Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**313.600,46**	313.600+	0	1.306.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**313.600,46-**	313.600 -	0	1.306.400-
Maßnahme: 101 Asylunterkunft Holzstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**134.660,40**	134.660+	0	940.340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**134.660,40-**	134.660 -	0	940.340-
Maßnahme: 901 BetriebseibVerwGeLeineweberstr18-20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**50.624,64**	625+	1,3+	3.376
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**50.624,64-**	625 -	1,3+	3.376-
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,91	0	281.575	**15.832,39**	265.743 -	94,4 -	67.743
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.378,91-	0	281.575-	**15.832,39-**	265.743+	94,4 -	67.743-
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**529.761,64**	529.762+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	**559.144,70**	109.145+	24,3+	120.856
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	**29.383,06-**	420.617+	93,5 -	120.856-
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.653,96	0	81.582	**6.975,74**	74.606 -	91,5 -	74.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.253,96-	0	81.582-	**6.975,74-**	74.606+	91,5 -	74.607-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**200.000,00**	200.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.490,53	0	61.510	**33.445,18**	28.065 -	45,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.490,53-	0	61.510-	**166.554,82**	228.065+	370,8 -	0
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.361,03	100.000	294.639	**56.144,51**	238.494 -	80,9 -	258.495
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.361,03-	100.000-	294.639-	**56.144,51-**	238.494+	80,9 -	258.495-
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.705,21	0	217.462	**9.072,91**	208.389 -	95,8 -	208.390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.705,21-	0	217.462-	**9.072,91-**	208.389+	95,8 -	208.390-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,04	0	218.724	**6.066,48**	212.658 -	97,2 -	34.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.418,09-	0	218.724-	**6.066,48-**	212.658+	97,2 -	34.658-
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.704,25	0	89.881	**4.549,57**	85.331 -	94,9 -	35.332
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.704,25-	0	89.881-	**4.549,57-**	85.331+	94,9 -	35.332-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	**0,00**	630.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	**0,00**	630.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.113	**13.958,70**	139.154 -	90,9 -	12.619
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	153.113-	**13.958,70-**	139.154+	90,9 -	12.619-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.317,59	0	326.683	**212.403,99**	114.279 -	35,0 -	159.280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.317,59-	0	326.683-	**212.403,99-**	114.279+	35,0 -	159.280-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	**3.248,99**	996.751 -	99,7 -	996.752
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	**3.248,99-**	996.751+	99,7 -	996.752-
Maßnahme: 900 TETheodor-Suhnel-StrVersorgungsküche-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	0	4.115	**81.096,77**	76.982+	1.870,8+	1.625
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.785,00-	0	4.115-	**81.096,77-**	76.982 -	1.870,8+	1.625-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.957,00	0	363.692	**8.788,75**	354.903 -	97,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.957,00-	0	363.692-	**8.788,75-**	354.903+	97,6 -	0
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.678,80	187.000	202.689	**186.744,12**	15.945 -	7,9 -	15.944
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.678,80-	187.000-	202.689-	**186.744,12-**	15.945+	7,9 -	15.944-
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.301,46	0	4.979.693	**290.238,40**	4.689.455 -	94,2 -	509.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.301,46-	0	4.979.693-	**290.238,40-**	4.689.455+	94,2 -	509.762-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	372.857	**0,00**	372.857 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	372.857-	**0,00**	372.857+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.734	**0,00**	195.734 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.734-	**0,00**	195.734+	100,0 -	0
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86,28	0	6.212.372	**10.146,82**	6.202.225 -	99,8 -	3.989.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86,28-	0	6.212.372-	**10.146,82-**	6.202.225+	99,8 -	3.989.854-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.325,09	0	175.032	**75.327,49**	99.705 -	57,0 -	129.705
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.325,09-	0	175.032-	**75.327,49-**	99.705+	57,0 -	129.705-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.687,61	0	332.600	**189.418,72**	143.181 -	43,1 -	143.182
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.687,61-	0	332.600-	**189.418,72-**	143.181+	43,1 -	143.182-
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.476,18	0	55.524	**36.986,98**	18.537 -	33,4 -	18.538
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.476,18-	0	55.524-	**36.986,98-**	18.537+	33,4 -	18.538-
Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	185.000	**0,00**	185.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	185.000-	**0,00**	185.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 900 TEFriedrich-Karl-StrVersorgungsküche-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.802,93	0	79.098	**76.151,17**	2.947 -	3,7 -	2.947
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.802,93-	0	79.098-	**76.151,17-**	2.947+	3,7 -	2.947-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 902 TE Otto-Hahn-Str. Versorgungsküche - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	**98.445,35**	92.445+	1.540,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	**98.445,35-**	92.445 -	1.540,8+	0
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.026,76	0	308.312	**145.950,72**	162.361 -	52,7 -	102.362
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.026,76-	0	308.312-	**145.950,72-**	162.361+	52,7 -	102.362-
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,24	0	365.947	**11.343,63**	354.603 -	96,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.979,24-	0	365.947-	**11.343,63-**	354.603+	96,9 -	0
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.379	**0,00**	129.379 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	129.379-	**0,00**	129.379+	100,0 -	0
Maßnahme: 122 GGS Pestalozzischule Bülowstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.105,18	0	273.518	**230.266,13**	43.252 -	15,8 -	43.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.105,18-	0	273.518-	**230.266,13-**	43.252+	15,8 -	43.252-
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.750,23	0	149.340	**20.070,78**	129.269 -	86,6 -	129.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.750,23-	0	149.340-	**20.070,78-**	129.269+	86,6 -	129.270-
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.485,90	0	103.958	**23.304,37**	80.654 -	77,6 -	80.654
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.485,90-	0	103.958-	**23.304,37-**	80.654+	77,6 -	80.654-

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.031,41	0	1.022	**6.434,51**	5.413+	529,6+	6.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.031,41-	0	1.022-	**6.434,51-**	5.413-	529,6+	6.783-
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	640.067	**90.064,36**	550.003-	85,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	640.067-	**90.064,36-**	550.003+	85,9-	0
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.227,22	0	143.773	**9.541,51**	134.231-	93,4-	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.227,22-	0	143.773-	**9.541,51-**	134.231+	93,4-	134.232-
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	**0,00**	360.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	**0,00**	360.000+	100,0-	0
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	**497.080,07**	12.920-	2,5-	12.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	510.000-	**497.080,07-**	12.920+	2,5-	12.920-
Maßnahme: 703 GGS Oemberg Schulhof Spielbereich - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	50.000-
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	**44.354,31**	5.646-	11,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**44.354,31-**	5.646+	11,3-	0

Jahresabschluss 2017	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	221.355,96	16.650	16.650	**6.418,66**	10.231 -	61,5 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.110.082,92	334.500	1.632.496	**336.814,64**	1.295.681 -	79,4 -	1.612.289
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.726,96-	317.850-	1.615.846-	**330.395,98-**	1.285.450+	79,6 -	1.612.289-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	470.277,35	1.366.650	3.287.016	**3.322.890,77**	35.875+	1,1+	0
Auszahlungen	28.933.585,35	18.968.500	89.372.143	**11.304.105,88**	78.068.037-	87,4 -	28.123.096
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.463.308,00-	17.601.850-	86.085.127-	**7.981.215,11-**	78.103.912+	90,7 -	0

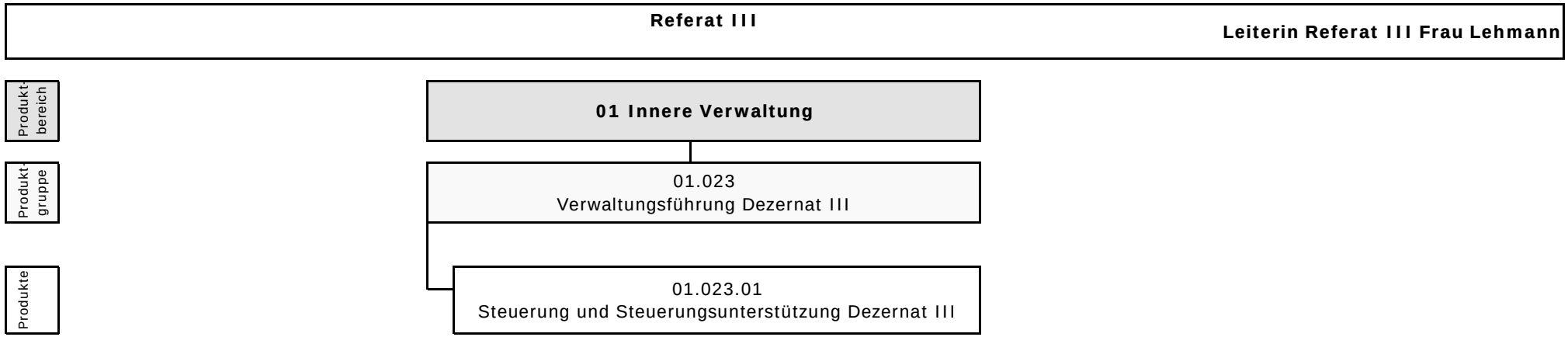
Bereiche des Dezernates III

Jahresabschluss 2017 **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.940,31	1.471.390	1.471.390	**1.364.396,80**	106.993 -	7,3 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*991.007,96*	*1.441.390*	*1.441.390*	***1.329.119,92***	*112.270 -*	*7,8 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.857.616,31	13.042.010	13.042.010	**13.434.280,49**	392.270+	3,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.490,75	1.694.870	1.694.870	**1.670.557,80**	24.312 -	1,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.639,41	1.687.700	1.687.700	**1.758.182,61**	70.483+	4,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.609.729,80	3.485.993	3.485.993	**3.050.437,47**	435.556 -	12,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*17.227,65*	*22.993*	*22.993*	***22.460,46***	*533 -*	*2,3 -*	*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**	20.631.454,21	21.381.963	21.381.963	**21.277.855,17**	104.108 -	0,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	38.225.243,03	38.535.166	38.535.166	**34.953.003,48**	3.582.162 -	9,3 -	0
		darunter Beihilfen	*1.129.973,18*	*1.172.528*	*1.172.528*	***1.196.590,94***	*24.063+*	*2,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.968.143,12*	*7.922.483*	*7.922.483*	***4.717.441,97***	*3.205.041 -*	*40,5 -*	*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	6.059.349,51	5.904.269	5.904.269	**6.201.501,08**	297.232+	5,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*595.306,99*	*575.780*	*575.780*	***663.532,61***	*87.753+*	*15,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.025.633,03	1.018.676	1.018.676	**1.100.735,86**	82.060+	8,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	7.800,00	18.232	18.232	**13.490,00**	4.742 -	26,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101.602,63	6.644.255	6.689.920	**6.539.092,39**	150.828 -	2,3 -	47.987
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	51.419.628,20	52.120.598	52.166.263	**48.807.822,81**	3.358.440 -	6,4 -	47.987
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	30.788.173,99-	30.738.634-	30.784.299-	**27.529.967,64-**	3.254.332+	10,6 -	47.987-
19	+	Finanzerträge	2.201,03	0	0	**9,86**	10+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.817,72	0	0	**3.211,54**	3.212+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	7.616,69-	0	0	**3.201,68-**	3.202 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	30.795.790,68-	30.738.634-	30.784.299-	**27.533.169,32-**	3.251.130+	10,6 -	47.987-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	30.795.790,68-	30.738.634-	30.784.299-	**27.533.169,32-**	3.251.130+	10,6 -	47.987-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.478.179,72	3.693.573	5.865.664	**2.486.065,50**	3.379.599 -	57,6 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572.179,62	12.201.178	14.373.269	**10.807.741,29**	3.565.528 -	24,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.889.790,58-	39.246.239-	39.291.904-	**35.854.845,11-**	3.437.059+	8,8 -	47.987-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.078,51	231.600	231.600	**329.592,90**	97.993+	42,3+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.232,65	23.000	23.000	**22.466,46**	534 -	2,3 -	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)**	407.311,16	254.600	254.600	**352.059,36**	97.459+	38,3+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	19.576	**19.551,21**	25 -	0,1 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042.574,92	2.644.149	6.732.092	**2.154.440,75**	4.577.651 -	68,0 -	4.486.393
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)**	1.115.999,02	2.644.149	6.751.668	**2.173.991,96**	4.577.676 -	67,8 -	4.486.393
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	708.687,86-	2.389.549-	6.497.068-	**1.821.932,60-**	4.675.135+	72,0 -	4.486.393-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	708.687,86-	2.389.549-	6.497.068-	**1.821.932,60-**	4.675.135+	72,0 -	4.486.393-


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 2017 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,95	2.323	2.323	**1.622,19**	701 -	30,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.419,95*	*2.323*	*2.323*	***1.622,19***	*701 -*	*30,2 -*	*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	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**	1.419,95	2.323	2.323	**1.622,19**	701 -	30,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	331.043,21	324.381	324.381	**298.811,21**	25.570 -	7,9 -	0
	darunter Beihilfen	*11.872,84*	*12.192*	*12.192*	***12.480,82***	*289+*	*2,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*95.347,36*	*82.376*	*82.376*	***51.624,92***	*30.751 -*	*37,3 -*	*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	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.606,02	2.805	2.805	**1.804,99**	1.000 -	35,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,95	2.742	2.742	**1.615,90**	1.126 -	41,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	333.504,18	329.928	329.928	**302.232,10**	27.696 -	8,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	332.084,23-	327.605-	327.605-	**300.609,91-**	26.995+	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)**	332.084,23-	327.605-	327.605-	**300.609,91-**	26.995+	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 2017	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	332.084,23-	327.605-	327.605-	**300.609,91-**	26.995+	8,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.048	**0,00**	34.048 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.243,77	60.053	94.101	**47.542,22**	46.559 -	49,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	379.328,00-	387.658-	387.658-	**348.152,13-**	39.506+	10,2 -	0

Jahresabschluss 2017 **Referat III** **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.299,90	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)**	1.299,90	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.299,90-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.299,90-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,43	**0,70**	0,54	-0,16	-22,72
Personalaufwandsquote	%	99,26	**98,32**	98,87	0,55	0,56
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,37	**0,60**	0,46	-0,14	-23,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,95	**83,18**	85,43	2,25	2,71

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,95	2.323	2.323	**1.622,19**	701 -	30,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.419,95*	*2.323*	*2.323*	***1.622,19***	*701 -*	*30,2 -*	*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	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**	1.419,95	2.323	2.323	**1.622,19**	701 -	30,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	331.043,21	324.381	324.381	**298.811,21**	25.570 -	7,9 -	0
		darunter Beihilfen	*11.872,84*	*12.192*	*12.192*	***12.480,82***	*289+*	*2,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*95.347,36*	*82.376*	*82.376*	***51.624,92***	*30.751 -*	*37,3 -*	*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	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.606,02	2.805	2.805	**1.804,99**	1.000 -	35,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,95	2.742	2.742	**1.615,90**	1.126 -	41,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	333.504,18	329.928	329.928	**302.232,10**	27.696 -	8,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	332.084,23-	327.605-	327.605-	**300.609,91-**	26.995+	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)**	332.084,23-	327.605-	327.605-	**300.609,91-**	26.995+	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 2017	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	332.084,23-	327.605-	327.605-	**300.609,91-**	26.995+	8,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.243,77	60.053	60.053	**47.542,22**	12.511 -	20,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	379.328,00-	387.658-	387.658-	**348.152,13-**	39.506+	10,2 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.299,90	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)**	1.299,90	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.299,90-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.299,90-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.299,90	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.299,90-	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	1.299,90	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.299,90-	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 und Gesundheitsförderung
- 01.080.05 Arbeitssicherheit
- 01.080.50 Finanzdienstleistungen Personal
- 01.080.51 Personalverwaltung und -projekte
- 01.080.53 Versorgungsverwaltung
- 01.080.54 Personaleinsatz und Organisation

Jahresabschluss 2017 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,50	9.416	9.416	**37.940,69**	28.525+	303,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.138,00*	*9.416*	*9.416*	***4.663,81***	*4.752 -*	*50,5 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**36,25**	36+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.219,18	1.378.800	1.378.800	**1.290.963,89**	87.836 -	6,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.532,59	1.175.900	1.175.900	**1.211.047,93**	35.148+	3,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.500,88	33.000	33.000	**87.795,09**	54.795+	166,1+	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**	2.401.503,15	2.597.116	2.597.116	**2.627.783,85**	30.668+	1,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.317.227,86	4.978.460	4.978.460	**3.963.621,61**	1.014.838 -	20,4 -	0
		darunter Beihilfen	*103.070,68*	*117.606*	*117.606*	***102.473,05***	*15.133 -*	*12,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*829.427,72*	*794.638*	*794.638*	***405.142,37***	*389.496 -*	*49,0 -*	*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	826.934,82	752.443	752.443	**847.779,17**	95.336+	12,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.897,06*	*1.412*	*1.412*	***940,78***	*471 -*	*33,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.689,43	10.521	10.521	**5.071,08**	5.450 -	51,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.210,01	1.970.238	1.970.238	**2.111.510,87**	141.273+	7,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.917.062,12	7.711.662	7.711.662	**6.927.982,73**	783.679 -	10,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.515.558,97-	5.114.547-	5.114.547-	**4.300.198,88-**	814.348+	15,9 -	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)**	4.515.558,97-	5.114.547-	5.114.547-	**4.300.198,88-**	814.348+	15,9 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Personal- und Organisationsamt	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.515.558,97-	5.114.547-	5.114.547-	**4.300.198,88-**	814.348+	15,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.732,43	2.096.426	2.096.426	**1.670.100,93**	426.325 -	20,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.503,18	1.048.758	1.048.758	**964.540,82**	84.217 -	8,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.053.329,72-	4.066.878-	4.066.878-	**3.594.638,77-**	472.240+	11,6 -	0

Jahresabschluss 2017 **Personal- und Organisationsamt** **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.855,27	26.300	29.950	**2.126,64**	27.823 -	92,9 -	8.246
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)**	3.855,27	26.300	29.950	**2.126,64**	27.823 -	92,9 -	8.246
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.855,27-	26.300-	29.950-	**2.126,64-**	27.823+	92,9 -	8.246-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.855,27-	26.300-	29.950-	**2.126,64-**	27.823+	92,9 -	8.246-

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

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.
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 / weiblicher MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	28,96	26,60	**26,60**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,82	38,44	**38,44**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,72	**33,68**	37,93	4,25	12,62
Personalaufwandsquote	%	62,41	**64,56**	57,21	-7,35	-11,39

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,40	**53,78**	56,52	2,74	5,10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,76	**56,58**	47,94	-8,64	-15,27

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ant. männl. Mitarbeiter	%	38,00	**37,00**	38,00	1,00	2,70
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	62,00	**63,00**	62,00	-1,00	-1,59
Ant. männl. Auszubildender	%	57,00	**55,00**	41,00	-14,00	-25,45
Ant. weibl. Auszubildender	%	43,00	**45,00**	59,00	14,00	31,11
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	54,00	**56,00**	50,00	-6,00	-10,71
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	46,00	**44,00**	50,00	6,00	13,64
Ant. männl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	74,00	**76,00**	73,00	-3,00	-3,95
Ant. weibl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	26,00	**24,00**	27,00	3,00	12,50

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Anwärter/innen und Praktikanten / Praktikantinnen, Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse, Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungs(-nachwuchs)kräfteentwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen und andauernden Fachkräftemangels: neue Möglichkeiten der ämterspezifischen Aus-/ Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement

Ziele

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 100 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).
Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.
Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistender.
Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).
Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.
Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).
Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	80	100	100	0	0,0
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	0	-5	-100,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	–	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	–	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	64	54	50	-4	-7,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,21	0,20	0,20	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	2,4	3,0	2,7	-0,3	-10,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	499	750	588	-162	-21,6

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:
a) Der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden.
b) Trotz sinkender Anzahl potenzieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den / die einzelne MitarbeiterIn kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse des Arbeitgebers und des Mitarbeiters angepasste kontinuierliche Fortbildung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele MitarbeiterInnen eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämterspezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Kennzahl “Anzahl Fortbildungsteilnehmer“ ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Produktinformationen

Produkt

0108005 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, sicherheitstechnische Überprüfungen, Unfallanalysen und Maßnahmeplanung / -einleitung, sowie Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsschutz- / Arbeitssicherheitsvorschriften und Schulungen. Beratung in Fragen des organisatorischen Brandschutzes, Durchführung von Begehungen und Räumungsübungen, Erstellen und Aktualisieren von Brandschutzordnungen und Evakuierungskonzepten.

Ziele

Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 360 Fachberatungen und 160 Begehungen der städt. Einrichtungen. Sicheres Verhalten im Brandfall, Vermeidung von Bränden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Arbeitsunfälle	Stk.	139	140	146	6	4,3
Leistungen						
Fachberatungen	Stk.	487	250	556	306	122,4
Begehungen	Stk.	195	80	257	177	221,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Betreute Personen	Pers.	3.195	3.400	3.232	-168	-4,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ergibt sich keine sinnvolle Kennzahl im Bereich des Zielfeldes Qualität. Die Aufgabe ist so zu erfüllen, dass die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten der Stadt gewährleistet ist (siehe auch die Kennzahl Anzahl betreute Personen).

Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Erfassung und Verarbeitung aller Personal- und Personalnebendaten, Finanzen / Controlling, Bearbeitung spezifischer finanzieller Ansprüche (Antragsannahme, rechtliche Prüfung, Festsetzung, finanzielle Abwicklung) und Allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung (z. B. Public Car, Firmenticket, Urlaubsangelegenheiten, Dienstsiegel).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).
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 (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).
c) Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	–	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fallzahlen Gehaltsabrechnung	Anz.	4.220	4.400	4.269	-131	-3,0
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	5	-4	-44,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z. B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalservice).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	–	–	–
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.935	4.100	4.030	-70	-1,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	142	110	154	44	40,0

Ausblick / Herausforderungen

In der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung “Bündnis“ wird angestrebt, weitere Einsparziele zu erreichen. Daneben muss sichergestellt werden, dass trotz des zu erwartenden demographischen Wandels adäquates Personal zur Verfügung steht.

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.
Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalagentur, fachbereichsbezogene Aufbau- und Ablauforganisation (einschl. der Organisationspläne), zentrale Aufstellung und Pflege des Stellenplanes der Kernverwaltung, Stellenbewirtschaftung, fachbereichsübergreifende Organisationsangelegenheiten und -projekte.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	88	95	86	-9	-9,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	48	30	40	10	33,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 95% geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene Wiederbesetzungssperrzeit von einem Jahr. Freie Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, sondern bleiben in der Regel ein Jahr unbesetzt. Hier handelt es sich um ein Produkt, dass der Steuerungsunterstützung dient.

Jahresabschluss 2017 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01080

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,50	9.416	9.416	**37.940,69**	28.525+	303,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.138,00*	*9.416*	*9.416*	***4.663,81***	*4.752 -*	*50,5 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**36,25**	36+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.219,18	1.378.800	1.378.800	**1.290.963,89**	87.836 -	6,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.532,59	1.175.900	1.175.900	**1.211.047,93**	35.148+	3,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.500,88	33.000	33.000	**87.795,09**	54.795+	166,1+	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**	2.401.503,15	2.597.116	2.597.116	**2.627.783,85**	30.668+	1,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.317.227,86	4.978.460	4.978.460	**3.963.621,61**	1.014.838 -	20,4 -	0
		darunter Beihilfen	*103.070,68*	*117.606*	*117.606*	***102.473,05***	*15.133 -*	*12,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*829.427,72*	*794.638*	*794.638*	***405.142,37***	*389.496 -*	*49,0 -*	*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	826.934,82	752.443	752.443	**847.779,17**	95.336+	12,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.897,06*	*1.412*	*1.412*	***940,78***	*471 -*	*33,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.689,43	10.521	10.521	**5.071,08**	5.450 -	51,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.210,01	1.970.238	1.970.238	**2.111.510,87**	141.273+	7,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.917.062,12	7.711.662	7.711.662	**6.927.982,73**	783.679 -	10,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.515.558,97-	5.114.547-	5.114.547-	**4.300.198,88-**	814.348+	15,9 -	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)**	4.515.558,97-	5.114.547-	5.114.547-	**4.300.198,88-**	814.348+	15,9 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

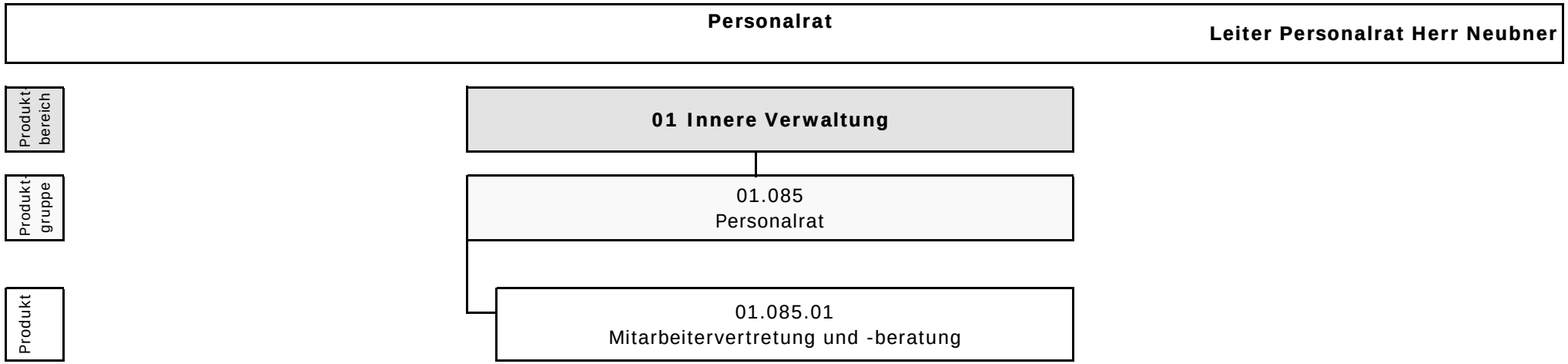
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.515.558,97-	5.114.547-	5.114.547-	**4.300.198,88-**	814.348+	15,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.732,43	2.096.426	2.096.426	**1.670.100,93**	426.325 -	20,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.503,18	1.048.758	1.048.758	**964.540,82**	84.217 -	8,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.053.329,72-	4.066.878-	4.066.878-	**3.594.638,77-**	472.240+	11,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.855,27	26.300	29.950	**2.126,64**	27.823 -	92,9 -	8.246
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)**	3.855,27	26.300	29.950	**2.126,64**	27.823 -	92,9 -	8.246
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.855,27-	26.300-	29.950-	**2.126,64-**	27.823+	92,9 -	8.246-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.855,27-	26.300-	29.950-	**2.126,64-**	27.823+	92,9 -	8.246-

Jahresabschluss 2017	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.855,27	26.300	29.950	**2.126,64**	27.823 -	92,9 -	8.246
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.855,27-	26.300-	29.950-	**2.126,64-**	27.823+	92,9 -	8.246-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.855,27	26.300	29.950	**2.126,64**	27.823 -	92,9 -	8.246
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.855,27-	26.300-	29.950-	**2.126,64-**	27.823+	92,9 -	0


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

Jahresabschluss 2017 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,10	2.328	2.328	**2.402,24**	74+	3,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.981,10*	*2.328*	*2.328*	***2.402,24***	*74+*	*3,2+*	*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	504,74-	0	0	**167,09**	167+	-	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**	1.476,36	2.328	2.328	**2.569,33**	241+	10,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	988.430,85	989.388	989.388	**939.535,54**	49.852 -	5,0 -	0
		darunter Beihilfen	*14.132,47*	*14.384*	*14.384*	***15.061,55***	*678+*	*4,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*113.815,93*	*97.185*	*97.185*	***61.099,84***	*36.086 -*	*37,1 -*	*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	9.378,99	10.500	10.500	**9.064,23**	1.436 -	13,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.059,64	2.199	2.199	**2.480,79**	281+	12,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.744,01	17.590	17.590	**17.239,14**	351 -	2,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.017.613,49	1.019.677	1.019.677	**968.319,70**	51.357 -	5,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.016.137,13-	1.017.349-	1.017.349-	**965.750,37-**	51.599+	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)**	1.016.137,13-	1.017.349-	1.017.349-	**965.750,37-**	51.599+	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 2017	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.016.137,13-	1.017.349-	1.017.349-	**965.750,37-**	51.599+	5,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.918,11	175.583	175.583	**150.467,83**	25.115 -	14,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.176.055,24-	1.192.932-	1.192.932-	**1.116.218,20-**	76.714+	6,4 -	0

Jahresabschluss 2017 **Personalrat** **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,00	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)**	260,00	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	699,95	350	350	**360,36**	10+	3,0+	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)**	699,95	350	350	**360,36**	10+	3,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	439,95-	350-	350-	**360,36-**	10 -	3,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	439,95-	350-	350-	**360,36-**	10 -	3,0+	0

Personalrat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

Kurzbeschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	4,00	**4,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	9,00	**9,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,15	**0,23**	0,27	0,04	17,52
Personalaufwandsquote	%	97,13	**97,03**	97,03	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,96	**0,19**	1,00	0,81	415,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,24	**82,78**	83,33	0,55	0,66

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2017 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

Produktgruppe 01085

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,10	2.328	2.328	**2.402,24**	74+	3,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.981,10*	*2.328*	*2.328*	***2.402,24***	*74+*	*3,2+*	*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	504,74-	0	0	**167,09**	167+	-	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**	1.476,36	2.328	2.328	**2.569,33**	241+	10,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	988.430,85	989.388	989.388	**939.535,54**	49.852 -	5,0 -	0
		darunter Beihilfen	*14.132,47*	*14.384*	*14.384*	***15.061,55***	*678+*	*4,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*113.815,93*	*97.185*	*97.185*	***61.099,84***	*36.086 -*	*37,1 -*	*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	9.378,99	10.500	10.500	**9.064,23**	1.436 -	13,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.059,64	2.199	2.199	**2.480,79**	281+	12,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.744,01	17.590	17.590	**17.239,14**	351 -	2,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.017.613,49	1.019.677	1.019.677	**968.319,70**	51.357 -	5,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.016.137,13-	1.017.349-	1.017.349-	**965.750,37-**	51.599+	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)**	1.016.137,13-	1.017.349-	1.017.349-	**965.750,37-**	51.599+	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 2017	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.016.137,13-	1.017.349-	1.017.349-	**965.750,37-**	51.599+	5,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.918,11	175.583	175.583	**150.467,83**	25.115 -	14,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.176.055,24-	1.192.932-	1.192.932-	**1.116.218,20-**	76.714+	6,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

Produktgruppe 01085

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,00	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)**	260,00	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	699,95	350	350	**360,36**	10+	3,0+	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)**	699,95	350	350	**360,36**	10+	3,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	439,95-	350-	350-	**360,36-**	10 -	3,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	439,95-	350-	350-	**360,36-**	10 -	3,0+	0

Jahresabschluss 2017	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	260,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	699,95	350	350	**360,36**	10+	3,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439,95-	350-	350-	**360,36-**	10-	3,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	260,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	699,95	350	350	**360,36**	10+	3,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	439,95-	350-	350-	**360,36-**	10-	3,0+	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

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 2017 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,64	1.016	1.016	**1.132,09**	116+	11,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*940,64*	*1.016*	*1.016*	***1.132,09***	*116+*	*11,4+*	*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	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	**432,00**	432+	-	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**	940,64	1.016	1.016	**1.564,09**	548+	53,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	870.972,07	903.812	903.812	**819.453,89**	84.358 -	9,3 -	0
		darunter Beihilfen	*19.545,42*	*20.808*	*20.808*	***19.782,10***	*1.026 -*	*4,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*160.071,76*	*140.598*	*140.598*	***87.719,49***	*52.878 -*	*37,6 -*	*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	344,17	700	700	**358,45**	342 -	48,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*344,17*	*700*	*700*	***358,45***	*342 -*	*48,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967,83	911	911	**1.136,08**	225+	24,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,45	5.050	5.050	**2.934,07**	2.116 -	41,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	875.120,52	910.474	910.474	**823.882,49**	86.591 -	9,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	874.179,88-	909.457-	909.457-	**822.318,40-**	87.139+	9,6 -	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)**	874.179,88-	909.457-	909.457-	**822.318,40-**	87.139+	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

Jahresabschluss 2017	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	874.179,88-	909.457-	909.457-	**822.318,40-**	87.139+	9,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.601,78	110.844	110.844	**106.619,40**	4.224 -	3,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	987.781,66-	1.020.301-	1.020.301-	**928.937,80-**	91.363+	9,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	892,15	1.560	1.930	**863,75**	1.066 -	55,3 -	874
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)**	892,15	1.560	1.930	**863,75**	1.066 -	55,3 -	874
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	892,15-	1.560-	1.930-	**863,75-**	1.066+	55,3 -	874-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	892,15-	1.560-	1.930-	**863,75-**	1.066+	55,3 -	874-

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	**6,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,50	**5,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,11	**0,11**	0,19	0,08	71,67
Personalaufwandsquote	%	99,53	**99,27**	99,46	0,19	0,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,74	**0,10**	0,86	0,76	763,77
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,52	**88,49**	87,45	-1,04	-1,18

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,04	0,04	0,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	11,20	8,00	13,10	5,10	63,7
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	70	0	0,0
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	232	200	303	103	51,5
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	143	200	84	-116	-58,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Prüfung im Rahmen von Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt durch die Rechnungsprüfungsordnung übertragen wurden. Beratung und Erstellung von Gutachten bei wesentlichen Veränderungen im Verwaltungsablauf.

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	47	120	80	-40	-33,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “Betätigungsprüfungen; Anz.“: Prüfung d. Stadt in ihrer Funktion als Gesellschafter v. Beteiligungen.
Zu Kennzahl “Prüfungstage“: Da i. d. R. nur ein Prüfer in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Manntagen.

Jahresabschluss 2017 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,64	1.016	1.016	**1.132,09**	116+	11,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*940,64*	*1.016*	*1.016*	***1.132,09***	*116+*	*11,4+*	*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	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	**432,00**	432+	-	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**	940,64	1.016	1.016	**1.564,09**	548+	53,9+	0
11	- Personalaufwendungen	870.972,07	903.812	903.812	**819.453,89**	84.358 -	9,3 -	0
	darunter Beihilfen	*19.545,42*	*20.808*	*20.808*	***19.782,10***	*1.026 -*	*4,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*160.071,76*	*140.598*	*140.598*	***87.719,49***	*52.878 -*	*37,6 -*	*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	344,17	700	700	**358,45**	342 -	48,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*344,17*	*700*	*700*	***358,45***	*342 -*	*48,8 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,83	911	911	**1.136,08**	225+	24,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,45	5.050	5.050	**2.934,07**	2.116 -	41,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	875.120,52	910.474	910.474	**823.882,49**	86.591 -	9,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	874.179,88-	909.457-	909.457-	**822.318,40-**	87.139+	9,6 -	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)**	874.179,88-	909.457-	909.457-	**822.318,40-**	87.139+	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

Jahresabschluss 2017	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	874.179,88-	909.457-	909.457-	**822.318,40-**	87.139+	9,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.601,78	110.844	110.844	**106.619,40**	4.224 -	3,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	987.781,66-	1.020.301-	1.020.301-	**928.937,80-**	91.363+	9,0 -	0

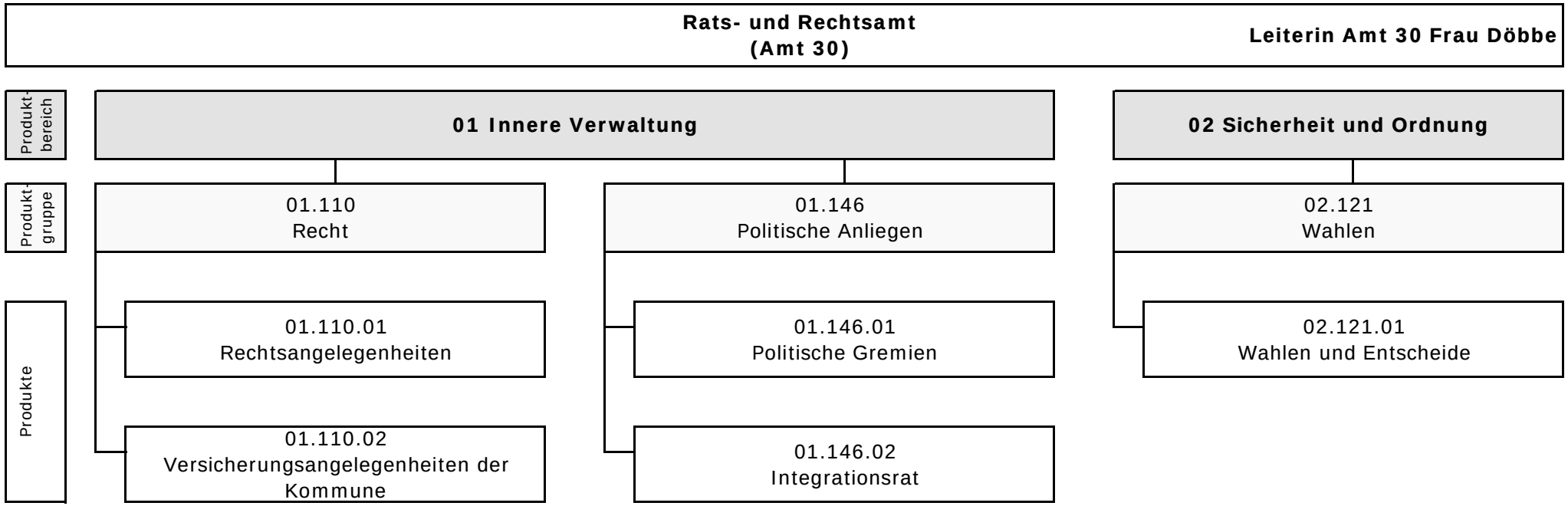
Jahresabschluss 2017 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	892,15	1.560	1.930	**863,75**	1.066 -	55,3 -	874
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)**	892,15	1.560	1.930	**863,75**	1.066 -	55,3 -	874
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	892,15-	1.560-	1.930-	**863,75-**	1.066+	55,3 -	874-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	892,15-	1.560-	1.930-	**863,75-**	1.066+	55,3 -	874-

Jahresabschluss 2017	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	892,15	1.560	1.930	**863,75**	1.066 -	55,3 -	874
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,15-	1.560-	1.930-	**863,75-**	1.066+	55,3 -	874-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	892,15	1.560	1.930	**863,75**	1.066 -	55,3 -	874
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	892,15-	1.560-	1.930-	**863,75-**	1.066+	55,3 -	0


Rats- und Rechtsamt
(Amt 30)
Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
01.110
Recht
01.146
Politische Anliegen
02.121
Wahlen
01.110.01
Rechtsangelegenheiten
01.110.02
Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.146.01
Politische Gremien
01.146.02
Integrationsrat
02.121.01
Wahlen und Entscheide

Jahresabschluss 2017 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,19	9.314	9.314	**9.452,60**	139+	1,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.007,19*	*9.314*	*9.314*	***9.452,60***	*139+*	*1,5+*	*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	35.498,25	31.000	31.000	**27.819,62**	3.180 -	10,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	253.900	253.900	**314.406,39**	60.506+	23,8+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	474.162,86	342.800	342.800	**201.440,01**	141.360 -	41,2 -	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**	523.568,30	637.014	637.014	**553.118,62**	83.895 -	13,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.714.477,74	1.655.015	1.655.015	**1.779.850,00**	124.835+	7,5+	0
		darunter Beihilfen	*33.571,12*	*35.577*	*35.577*	***37.336,47***	*1.760+*	*5,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*268.858,24*	*240.384*	*240.384*	***146.075,71***	*94.308 -*	*39,2 -*	*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	24.350,48	89.200	89.200	**85.674,41**	3.526 -	4,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9,52*	*1.200*	*1.200*	***0,00***	*1.200 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.672,57	11.452	11.452	**11.496,50**	45+	0,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	7.800,00	18.232	18.232	**13.490,00**	4.742 -	26,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.344,77	3.036.112	3.036.112	**2.778.773,88**	257.338 -	8,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.432.645,56	4.810.011	4.810.011	**4.669.284,79**	140.726 -	2,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.909.077,26-	4.172.997-	4.172.997-	**4.116.166,17-**	56.830+	1,4 -	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)**	3.909.077,26-	4.172.997-	4.172.997-	**4.116.166,17-**	56.830+	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 2017	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	3.909.077,26-	4.172.997-	4.172.997-	**4.116.166,17-**	56.830+	1,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.910,45	784.700	811.135	**569.875,49**	241.260 -	29,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.515,21	530.006	556.441	**524.057,05**	32.384 -	5,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.596.682,02-	3.918.303-	3.918.303-	**4.070.347,73-**	152.045 -	3,9+	0

Jahresabschluss 2017 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.691,18	3.250	3.250	**2.955,04**	295 -	9,1 -	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)**	3.691,18	3.250	3.250	**2.955,04**	295 -	9,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.691,18-	3.250-	3.250-	**2.955,04-**	295+	9,1 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.691,18-	3.250-	3.250-	**2.955,04-**	295+	9,1 -	0

Recht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	1,72	**1,72**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	9,27	**9,27**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,34	**20,54**	13,91	-6,63	-32,29
Personalaufwandsquote	%	42,46	**42,79**	49,87	7,08	16,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60,92	**60,47**	46,04	-14,43	-23,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40,00	**40,10**	46,75	6,65	16,58

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung und juristische Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendare.

Ziele

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.123	2.200	2.094	-106	-4,8
Qualität						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
Ressourcen						
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	39.885,99	-213.265,16	-328.416,49	-115.151,33	54,0

Ausblick / Herausforderungen

Auch unter Beachtung neuer Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechungen die optimale und umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes BtMH und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung von Versicherungsschutz und kostengünstige Abwicklung von Schadensfällen unter Beibehaltung des geplanten Aufwandes. Hierunter fällt sowohl die Schadensabwicklung mit Sachversicherungen (z. B. für Gebäude, Kunst u. ä.), als auch die Abwicklung mit dem kommunalen Schadensausgleich (KSA) für z. B. allg. Haftpflicht wie Amtspflichtverletzung, Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und Kaskoschäden an städt. Fahrzeugen.

Ziele

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-798.387,17	-539.152,58	-603.379,46	-64.226,88	11,9

Ausblick / Herausforderungen

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,15	229	229	**559,81**	331+	144,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*365,15*	*229*	*229*	***559,81***	*331+*	*144,3+*	*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	35.498,25	31.000	31.000	**27.819,62**	3.180 -	10,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	**3.900,00**	0+	0,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.909,83	331.200	331.200	**192.898,50**	138.302 -	41,8 -	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**	481.673,23	366.329	366.329	**225.177,93**	141.151 -	38,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	776.389,94	763.307	763.307	**807.346,60**	44.040+	5,8+	0
		darunter Beihilfen	*8.003,02*	*7.947*	*7.947*	***8.392,52***	*445+*	*5,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*63.821,33*	*53.697*	*53.697*	***34.089,86***	*19.607 -*	*36,5 -*	*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	9,52	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9,52*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	455,71	727	727	**562,06**	165 -	22,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.518,53	1.019.575	1.019.575	**810.868,12**	208.707 -	20,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.828.373,70	1.783.909	1.783.909	**1.618.776,78**	165.132 -	9,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.346.700,47-	1.417.580-	1.417.580-	**1.393.598,85-**	23.981+	1,7 -	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)**	1.346.700,47-	1.417.580-	1.417.580-	**1.393.598,85-**	23.981+	1,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.346.700,47-	1.417.580-	1.417.580-	**1.393.598,85-**	23.981+	1,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.910,45	784.700	784.700	**569.875,49**	214.825 -	27,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.711,16	119.538	119.538	**108.072,59**	11.465 -	9,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	758.501,18-	752.418-	752.418-	**931.795,95-**	179.378 -	23,8+	0

Jahresabschluss 2017 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	519,95	500	500	**458,58**	41 -	8,3 -	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)**	519,95	500	500	**458,58**	41 -	8,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	519,95-	500-	500-	**458,58-**	41+	8,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	519,95-	500-	500-	**458,58-**	41+	8,3 -	0

Jahresabschluss 2017	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	519,95	500	500	**458,58**	41 -	8,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	519,95-	500-	500-	**458,58-**	41+	8,3 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	519,95	500	500	**458,58**	41 -	8,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	519,95-	500-	500-	**458,58-**	41+	8,3 -	0

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,42	**5,42**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	3,42	**3,42**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,76	**0,81**	0,67	-0,14	-17,34
Personalaufwandsquote	%	28,13	**26,86**	26,50	-0,36	-1,34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,62	**0,74**	0,61	-0,13	-17,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,93	**24,74**	24,26	-0,48	-1,94

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Betreuung der Gremien und Mandatsträger
Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausfall sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	0	0,0
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	13	13	13	0	0,0
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	–
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	58	54	-4	-6,9
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	0	0,0
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	18	17	-1	-5,6
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	0	0,0
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	14	0	0,0
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	126	147	132	-15	-10,2
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	1.235	1.000	1.033	33	3,3
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Ressourcen						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	116.993,86	150.037,89	127.348,52	-22.689,37	-15,1
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	11,70	15,00	12,73	-2,27	-15,3

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Geschäftsführung Integrationsrat
Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs und Bearbeitung der Zuschussanträge sowie nachfolgende Abwicklung der bewilligten Anträge in Zusammenarbeit mit den ausländischen Vereinen und Verbänden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	0,25	1,00	0,75	280,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	7.800,00	18.232,00	13.490,00	-4.742,00	-26,0
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,41	0,10	0,39	0,29	288,0

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

Zu “Zuschüsse; €“: Die Zuschusshöhe im Ergebnis ergibt sich durch die Einhaltung der Freigabe von 75% der beschlossenen Haushaltsmittel. Weiterhin sind Mittel i. H. v. 5.000 € für den internationalen Treff im Rahmen der interkulturellen Woche gebunden. Die Mittel für den internationalen Treff werden auf anderen Konten (z. B. Gästebewirtung etc.) verausgabt als geplant (geplant wird der Betrag auf dem Zuschusskonto) und daher im RE nicht an dieser Stelle dargestellt.

Jahresabschluss 2017 | **Politische Anliegen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359,40	8.478	8.478	**7.714,88**	763 -	9,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.359,40*	*8.478*	*8.478*	***7.714,88***	*763 -*	*9,0 -*	*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	32.253,03	11.600	11.600	**8.541,51**	3.058 -	26,4 -	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**	40.612,43	20.078	20.078	**16.256,39**	3.822 -	19,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	650.205,39	667.899	667.899	**644.048,20**	23.851 -	3,6 -	0
	darunter Beihilfen	*19.379,84*	*21.352*	*21.352*	***20.168,67***	*1.184 -*	*5,5 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*155.127,23*	*144.271*	*144.271*	***81.291,23***	*62.980 -*	*43,7 -*	*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	23.471,48	28.900	28.900	**24.193,08**	4.707 -	16,3 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	***0,00***	*1.200 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.854,35	9.795	9.795	**9.755,64**	39 -	0,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	7.800,00	18.232	18.232	**13.490,00**	4.742 -	26,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.441,29	1.762.042	1.762.042	**1.739.150,46**	22.892 -	1,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.311.772,51	2.486.868	2.486.868	**2.430.637,38**	56.230 -	2,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.271.160,08-	2.466.790-	2.466.790-	**2.414.380,99-**	52.409+	2,1 -	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)**	2.271.160,08-	2.466.790-	2.466.790-	**2.414.380,99-**	52.409+	2,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.271.160,08-	2.466.790-	2.466.790-	**2.414.380,99-**	52.409+	2,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.141,22	212.892	212.892	**223.626,60**	10.735+	5,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.467.301,30-	2.679.681-	2.679.681-	**2.638.007,59-**	41.674+	1,6 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Politische Anliegen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.810,87	1.950	1.950	**1.822,10**	128 -	6,6 -	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)**	2.810,87	1.950	1.950	**1.822,10**	128 -	6,6 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.810,87-	1.950-	1.950-	**1.822,10-**	128+	6,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.810,87-	1.950-	1.950-	**1.822,10-**	128+	6,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.810,87	1.950	1.950	**1.822,10**	128 -	6,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.810,87-	1.950-	1.950-	**1.822,10-**	128+	6,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.810,87	1.950	1.950	**1.822,10**	128 -	6,6 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.810,87-	1.950-	1.950-	**1.822,10-**	128+	6,6 -	0

Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

In den Jahren 2016 und 2018 finden nach derzeitigem Stand keine Wahlen statt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,74	**1,74**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	1,20	**1,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,44	**46,47**	50,28	3,81	8,20
Personalaufwandsquote	%	98,42	**41,51**	52,99	11,48	27,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,34	**34,01**	38,37	4,36	12,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,35	**30,38**	40,44	10,06	33,12

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	126.000	124.310	-1.690	-1,3
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	126.000	124.241	-1.759	-1,4
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	13.000	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	0	265.000	248.551	-16.449	-6,2
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	–	0,06	–	–	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	0,09	–	–	–
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	0	113	108	-5	-4,4
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	0	78	69	-9	-11,5
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	–	77	74	-3	-3,9
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	–	23	26	3	13,0
statistische Kennzahlen						
Briefwahlanträge	Anz.	–	43.200	50.328	7.128	16,5
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-370.879,54	-486.203,91	-500.544,19	-14.340,28	2,9

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,64	607	607	**1.177,91**	571+	94,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.282,64*	*607*	*607*	***1.177,91***	*571+*	*94,1+*	*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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	**310.506,39**	60.506+	24,2+	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**	1.282,64	250.607	250.607	**311.684,30**	61.078+	24,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	287.882,41	223.809	223.809	**328.455,20**	104.646+	46,8+	0
		darunter Beihilfen	*6.188,26*	*6.277*	*6.277*	***8.775,28***	*2.498+*	*39,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*49.909,68*	*42.416*	*42.416*	***30.694,62***	*11.721 -*	*27,6 -*	*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	869,48	60.000	60.000	**61.481,33**	1.481+	2,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.362,51	929	929	**1.178,80**	249+	26,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,95	254.495	254.495	**228.755,30**	25.740 -	10,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	292.499,35	539.234	539.234	**619.870,63**	80.637+	15,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	291.216,71-	288.627-	288.627-	**308.186,33-**	19.560 -	6,8+	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)**	291.216,71-	288.627-	288.627-	**308.186,33-**	19.560 -	6,8+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	291.216,71-	288.627-	288.627-	**308.186,33-**	19.560 -	6,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.662,83	197.577	197.577	**192.357,86**	5.219 -	2,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	370.879,54-	486.204-	486.204-	**500.544,19-**	14.340 -	3,0+	0

Jahresabschluss 2017 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	360,36	800	800	**674,36**	126 -	15,7 -	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)**	360,36	800	800	**674,36**	126 -	15,7 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	360,36-	800-	800-	**674,36-**	126+	15,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	360,36-	800-	800-	**674,36-**	126+	15,7 -	0

Jahresabschluss 2017	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	360,36	800	800	**674,36**	126 -	15,7 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,36-	800-	800-	**674,36-**	126+	15,7 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	360,36	800	800	**674,36**	126 -	15,7 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,36-	800-	800-	**674,36-**	126+	15,7 -	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	13.969,65	25.600	41.022	**11.237,12**	29.785 -	72,6 -	19.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.969,65	25.600	41.022	**11.237,12**	29.785 -	72,6 -	19.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.969,65-	25.600-	41.022-	**11.237,12-**	29.785+	72,6 -	19.000-
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)**	13.969,65-	25.600-	41.022-	**11.237,12-**	29.785+	72,6 -	19.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	13.969,65-	25.600-	41.022-	**11.237,12-**	29.785+	72,6 -	19.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,02	354	354	**10.151,74**	9.798+	2.767,7+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.087,67-	25.954-	41.376-	**21.388,86-**	19.987+	48,3 -	19.000-

Jahresabschluss 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	6.516,00	25.600	40.396	**17.902,49**	22.494 -	55,7 -	17.278
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.516,00	25.600	40.396	**17.902,49**	22.494 -	55,7 -	17.278
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.516,00-	25.600-	40.396-	**17.902,49-**	22.494+	55,7 -	17.278-
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)**	6.516,00-	25.600-	40.396-	**17.902,49-**	22.494+	55,7 -	17.278-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	6.516,00-	25.600-	40.396-	**17.902,49-**	22.494+	55,7 -	17.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,90	354	354	**168,60**	185 -	52,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.768,90-	25.954-	40.750-	**18.071,09-**	22.679+	55,7 -	17.278-

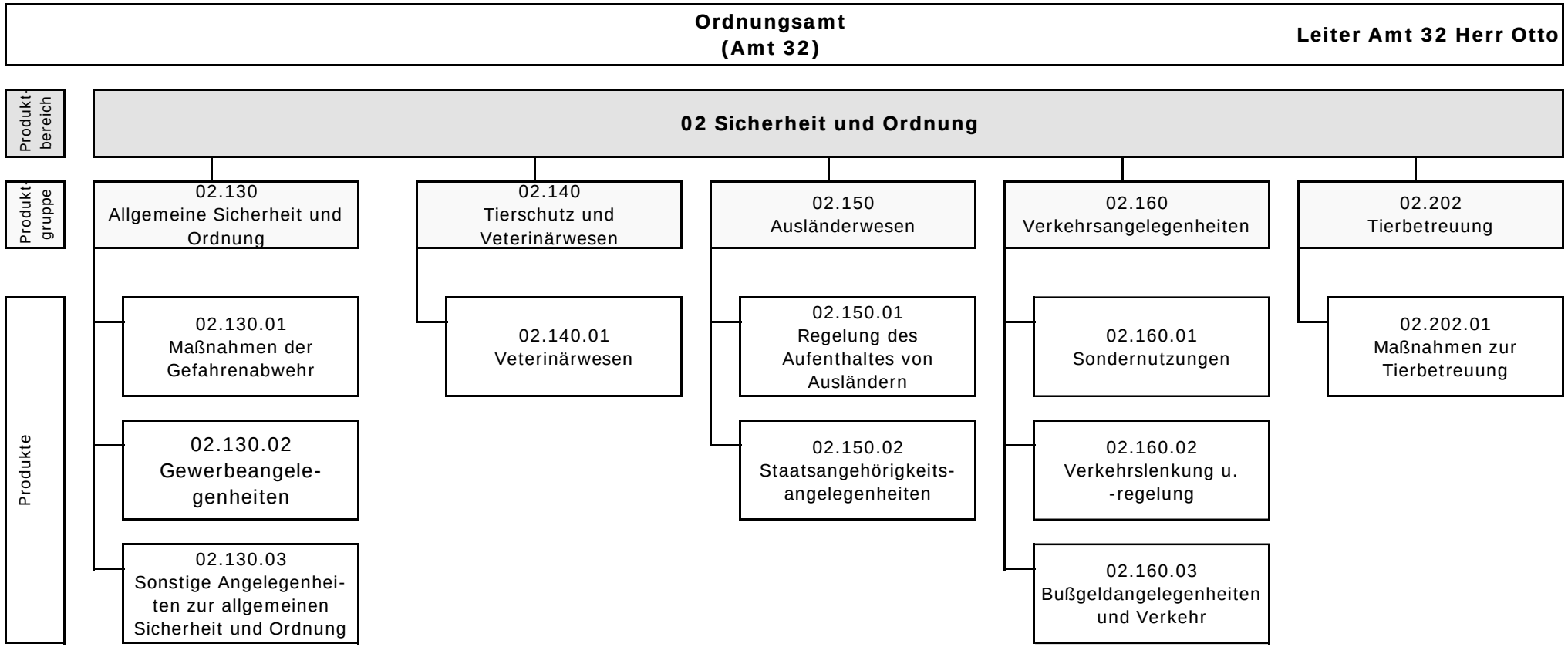
Jahresabschluss 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	22.188,90	25.600	41.047	**23.075,87**	17.971 -	43,8 -	11.709
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	22.188,90	25.600	41.047	**23.075,87**	17.971 -	43,8 -	11.709
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.188,90-	25.600-	41.047-	**23.075,87-**	17.971+	43,8 -	11.709-
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)**	22.188,90-	25.600-	41.047-	**23.075,87-**	17.971+	43,8 -	11.709-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	22.188,90-	25.600-	41.047-	**23.075,87-**	17.971+	43,8 -	11.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,36	354	354	**387,78**	34+	9,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.627,26-	25.954-	41.401-	**23.463,65-**	17.937+	43,3 -	11.709-


Ordnungsamt
(Amt 32)
Leiter Amt 32 Herr Otto
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 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr
02.202.01 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Jahresabschluss 2017 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.813,74	122.854	122.854	**161.447,43**	38.593+	31,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*107.813,74*	*122.854*	*122.854*	***161.447,43***	*38.593+*	*31,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.842,94	1.279.260	1.279.260	**1.482.990,53**	203.731+	15,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335,52	1.000	1.000	**2.350,36**	1.350+	135,0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.374,76	220.350	220.350	**203.524,67**	16.825 -	7,6 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.897.717,54	3.071.400	3.071.400	**2.709.245,86**	362.154 -	11,8 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.440,10*	*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**	4.442.084,50	4.694.864	4.694.864	**4.559.558,85**	135.305 -	2,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	7.200.803,48	8.071.298	8.071.298	**7.304.314,77**	766.984 -	9,5 -	0
		darunter Beihilfen	*147.516,62*	*158.339*	*158.339*	***156.036,20***	*2.303 -*	*1,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.194.622,70*	*1.069.857*	*1.069.857*	***622.474,58***	*447.382 -*	*41,8 -*	*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	1.038.181,11	1.010.466	1.010.466	**1.022.818,10**	12.352+	1,2+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*81.226,11*	*90.124*	*90.124*	***91.239,56***	*1.116+*	*1,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.066,20	129.652	129.652	**162.701,79**	33.049+	25,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.308,11	159.322	159.322	**136.421,13**	22.901 -	14,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.583.358,90	9.370.739	9.370.739	**8.626.255,79**	744.483 -	7,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.141.274,40-	4.675.875-	4.675.875-	**4.066.696,94-**	609.178+	13,0 -	0
19	+	Finanzerträge	1.891,03	0	0	**9,86**	10+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	886,23	0	0	**876,58**	877+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.004,80	0	0	**866,72-**	867 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.140.269,60-	4.675.875-	4.675.875-	**4.067.563,66-**	608.311+	13,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Otto

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.140.269,60-	4.675.875-	4.675.875-	**4.067.563,66-**	608.311+	13,0 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.018,00	278.300	1.706.033	**239.423,82**	1.466.609 -	86,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.230,89	2.150.584	3.578.317	**2.048.461,31**	1.529.856 -	42,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.584.482,49-	6.548.159-	6.548.159-	**5.876.601,15-**	671.558+	10,3 -	0

Jahresabschluss 2017 **Ordnungsamt** **Leiter Amt 32 Herr Otto**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.071,43	0	0	**1.528,95**	1.529+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.442,10	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)**	160.513,53	0	0	**1.528,95**	1.529+	-	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	228.764,25	340.598	965.522	**168.668,12**	796.854 -	82,5 -	671.561
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)**	228.764,25	340.598	965.522	**168.668,12**	796.854 -	82,5 -	671.561
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	68.250,72-	340.598-	965.522-	**167.139,17-**	798.383+	82,7 -	671.561-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	68.250,72-	340.598-	965.522-	**167.139,17-**	798.383+	82,7 -	671.561-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,98	13,28	**13,28**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,18	34,43	**34,43**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,22	**15,23**	31,74	16,51	108,38
Personalaufwandsquote	%	86,98	**90,81**	85,84	-4,97	-5,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,87	**18,67**	33,00	14,33	76,74
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72,40	**77,16**	71,81	-5,35	-6,93

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

Ziele

Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Anordnung von geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestatt.	Anz.	70	80	81	1	1,3
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	22	25	18	-7	-28,0
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,12	4,12	4,12	0,00	0,0
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	57	45	36	-9	-20,0
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf. dar. Schwerp.	Anz.	1.132	780	1.524	744	95,4
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	192	205	216	11	5,4
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	24	11	17	6	54,5
ordnungsbehördl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	68	70	88	18	25,7
Anträge Veranstalt.	Anz.	377	320	326	6	1,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen im Zielfeld “statistische Kennzahlen“ dienen nur nachrichtlichen Zwecken. Sie sind nicht steuerbar, sondern von außen bestimmt.
Zu “Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestattungen; Anz.“: Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150
Zu “Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ“: Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen
Zu “Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %“: Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbefreiheit einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

Ziele

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. Steigerung der Qualität der Kontrollen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	0	-5	-100,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	612	300	619	319	106,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,85	3,25	3,19	-0,06	-3,1
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.106	12.650	13.034	384	3,0
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	1.699	3.550	2.593	-957	-27,0
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	235	208	259	51	24,5
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	130	96	107	11	11,5
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	807	660	782	122	18,5

Ausblick / Herausforderungen

Neueinführung Prostituiertenschutzgesetz. Hier wurde für 2018 eine halbe Stelle beantragt und bereits in 2017 im Vorfeld besetzt. Verschärfung des Bewachungsrechts. Hier wurde eine viertel Stelle beantragt und diese wird ebenfalls bereits in 2017 bewirtschaftet. Das tatsächliche Ausmaß und der Umfang der sich neu ergebenen Aufgaben bleibt abzuwarten.

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke).
Zu “Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %“: bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.
Zu “VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.“: Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.
Zu “Aktiv Gewerbetreibende; Anz.“: Durch eine neue Software sind die Angaben aktualisiert.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erledigung von Ermittlungsaufträgen städtischer Ämter, anderer Kommunen und Behörden und Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort (z. B. City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife). Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des zentralen Außendienstes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
City-Dienst	VZÄ	2,52	4,00	1,95	-2,05	-50,0
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,16	0,15	0,23	0,08	0,0
Grünstreife	VZÄ	1,09	2,00	1,07	-0,93	-45,0
Veranstaltungen	VZÄ	0,25	0,31	0,26	-0,05	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.522	9.000	8.820	-180	-2,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fundsachen	Anz.	829	600	925	325	54,2
Erteilte Jagdscheine	Anz.	248	280	252	-28	-10,0
Erteilte Fischereischeine	Anz.	510	570	368	-202	-35,4

Ausblick / Herausforderungen

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

Relevante Erläuterungen

Zu “City Dienst; VZÄ“: einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei
Zu “Brennpunktkontrollen; VZÄ“: nur an Wochenenden u. abends
Zu “Grünstreife; VZÄ“: Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen
Zu “Ermittlungen Außendienst; Anz.“: Schätzung. Amt 32 hat keinen Einfluss a. d. Anz. d. angeforderten Ermittlungen

Jahresabschluss 2017 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02130

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.553,55	10.323	10.323	**26.390,52**	16.068+	155,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.553,55*	*10.323*	*10.323*	***26.390,52***	*16.068+*	*155,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.520,41	317.260	317.260	**426.181,15**	108.921+	34,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335,52	1.000	1.000	**2.350,36**	1.350+	135,0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.207,43	117.100	117.100	**201.489,92**	84.390+	72,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*951,20*	*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**	498.616,91	445.683	445.683	**656.411,95**	210.729+	47,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.256.574,06	2.657.060	2.657.060	**1.775.102,84**	881.957 -	33,2 -	0
		darunter Beihilfen	*33.838,61*	*36.190*	*36.190*	***27.045,33***	*9.144 -*	*25,3 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*274.744,35*	*244.527*	*244.527*	***100.431,87***	*144.095 -*	*58,9 -*	*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	215.581,37	188.097	188.097	**224.710,18**	36.613+	19,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.604,76*	*17.736*	*17.736*	***18.127,22***	*391+*	*2,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.911,62	18.860	18.860	**26.682,55**	7.823+	41,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.436,84	61.801	61.801	**41.316,05**	20.485 -	33,2 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.594.503,89	2.925.818	2.925.818	**2.067.811,62**	858.006 -	29,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.095.886,98-	2.480.135-	2.480.135-	**1.411.399,67-**	1.068.736+	43,1 -	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)**	2.095.886,98-	2.480.135-	2.480.135-	**1.411.399,67-**	1.068.736+	43,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.095.886,98-	2.480.135-	2.480.135-	**1.411.399,67-**	1.068.736+	43,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.799,00	197.360	197.360	**159.352,82**	38.007 -	19,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.269,28	517.966	517.966	**404.036,23**	113.930 -	22,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.466.357,26-	2.800.741-	2.800.741-	**1.656.083,08-**	1.144.658+	40,9 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02130

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	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)**	1.190,00	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	132.952,97	57.858	57.858	**67.560,25**	9.702+	16,8+	48.541
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)**	132.952,97	57.858	57.858	**67.560,25**	9.702+	16,8+	48.541
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	131.762,97-	57.858-	57.858-	**67.560,25-**	9.702 -	16,8+	48.541-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	131.762,97-	57.858-	57.858-	**67.560,25-**	9.702 -	16,8+	48.541-

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.237,76	0	0	**4.164,00**	4.164+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.237,76-	0	0	**4.164,00-**	4.164-	0	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Allg.Sich.u.O							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.715,21	26.358	26.358	**63.396,25**	37.038+	140,5+	26.354
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.525,21-	26.358-	26.358-	**63.396,25-**	37.038-	140,5+	26.354-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.500	31.500	**0,00**	31.500-	100,0-	22.187
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.500-	31.500-	**0,00**	31.500+	100,0-	22.187-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.190,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	132.952,97	57.858	57.858	**67.560,25**	9.702+	16,8+	48.541
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.762,97-	57.858-	57.858-	**67.560,25-**	9.702-	16,8+	0

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,59	6,59	**6,59**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,44	4,21	**4,21**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,03	**13,08**	9,80	-3,28	-25,08
Personalaufwandsquote	%	64,50	**64,46**	63,01	-1,45	-2,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,67	**8,28**	8,92	0,64	7,73
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,86	**40,84**	57,39	16,55	40,53

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

Ziele

Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt ab 2012 anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	98	100	98	-2	-2,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	11	11	12	1	9,1
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	266	252	273	21	8,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	1.389	820	1.131	311	37,9
davon nicht mängelfrei	Anz.	265	200	184	-16	-8,0
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	34	35	46	11	31,4
Kontrollen Tierschutz	Anz.	163	200	105	-95	-47,5
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	75	100	75	-25	-25,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	25	25	10	-15	-60,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	44	20	25	5	25,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	88	70	82	12	17,1

Relevante Erläuterungen

Die qualitativen und personellen Anforderungen im Bereich Tierschutz steigen deutlich, die Fallzahlen der Tierschutzkontrollen hat sich seit 2014 verdoppelt.
Zu “Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €“: Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Jahresabschluss 2017 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02140

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,49	2.357	2.357	**8.074,27**	5.717+	242,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.520,49*	*2.357*	*2.357*	***8.074,27***	*5.717+*	*242,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.430,15	137.500	137.500	**90.119,40**	47.381 -	34,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,82	0	0	**13.411,68**	13.412+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.801,98	41.500	41.500	**25.281,70**	16.218 -	39,1 -	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**	72.782,44	181.357	181.357	**136.887,05**	44.470 -	24,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	933.031,90	894.021	894.021	**880.231,92**	13.789 -	1,5 -	0
	darunter Beihilfen	*23.120,18*	*25.753*	*25.753*	***25.328,98***	*424 -*	*1,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*186.420,69*	*174.007*	*174.007*	***111.437,06***	*62.570 -*	*36,0 -*	*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	489.654,25	471.426	471.426	**491.913,93**	20.488+	4,4+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.005,00*	*14.000*	*14.000*	***1.295,86***	*12.704 -*	*90,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599,61	6.563	6.563	**8.111,29**	1.549+	23,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185,62	14.880	14.880	**16.639,58**	1.760+	11,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.446.471,38	1.386.889	1.386.889	**1.396.896,72**	10.007+	0,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.373.688,94-	1.205.532-	1.205.532-	**1.260.009,67-**	54.478 -	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)**	1.373.688,94-	1.205.532-	1.205.532-	**1.260.009,67-**	54.478 -	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 2017	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.373.688,94-	1.205.532-	1.205.532-	**1.260.009,67-**	54.478 -	4,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.166,57	802.298	802.298	**136.921,40**	665.376 -	82,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.485.778,51-	2.007.830-	2.007.830-	**1.396.931,07-**	610.899+	30,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02140

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.139,59	17.500	34.830	**10.565,22**	24.265 -	69,7 -	4.000
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)**	1.139,59	17.500	34.830	**10.565,22**	24.265 -	69,7 -	4.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.139,59-	17.500-	34.830-	**10.565,22-**	24.265+	69,7 -	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.139,59-	17.500-	34.830-	**10.565,22-**	24.265+	69,7 -	4.000-

Jahresabschluss 2017	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,59	17.500	34.830	**10.565,22**	24.265 -	69,7 -	4.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.139,59-	17.500-	34.830-	**10.565,22-**	24.265+	69,7 -	4.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.139,59	17.500	34.830	**10.565,22**	24.265 -	69,7 -	4.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.139,59-	17.500-	34.830-	**10.565,22-**	24.265+	69,7 -	0

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,97	15,48	**15,48**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,78	20,25	**20,25**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,81	**13,51**	14,32	0,81	5,99
Personalaufwandsquote	%	91,17	**88,56**	88,43	-0,13	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,41	**12,95**	10,81	-2,14	-16,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,34	**84,90**	66,74	-18,16	-21,39

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	28,3	26,4	26,9	0,5	1,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	24.336	24.000	25.687	1.687	7,0
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	5.670	6.500	6.840	340	5,2

Ausblick / Herausforderungen

Geplant ist, dass das Max-Planck-Institut in Mülheim ca. 400 neue Wissenschaftler und Forscher beschäftigen wird. Darunter ist die Anzahl der Ausländer nicht absehbar. Zudem ist seit der Fertigstellung der Fachhochschule ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Ausländer gesamt; Pers.“: Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.
Zu “Aufenthaltserlaubnisse; Anz.“: inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	402	350	303	-47	-13,4
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	36	11	11	0	0,0
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	379	450	299	-151	-33,6
Qualität						
VZÄ	Anz.	2,10	1,60	1,64	0,04	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02150

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.655,42	13.129	13.129	**42.111,65**	28.983+	220,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*18.655,42*	*13.129*	*13.129*	***42.111,65***	*28.983+*	*220,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.964,15	290.000	290.000	**262.060,24**	27.940 -	9,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.375,00	1.000	1.000	**3.700,00**	2.700+	270,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	554,22	0	0	**735,00**	735+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*23,78*	*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**	288.548,79	304.129	304.129	**308.606,89**	4.478+	1,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.664.284,10	1.993.157	1.993.157	**1.905.111,42**	88.046 -	4,4 -	0
		darunter Beihilfen	*36.164,93*	*37.401*	*37.401*	***39.157,52***	*1.756+*	*4,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*294.266,79*	*252.710*	*252.710*	***157.807,12***	*94.903 -*	*37,6 -*	*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	125.503,70	211.463	211.463	**179.571,45**	31.891 -	15,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20.520,50*	*17.180*	*17.180*	***22.663,36***	*5.483+*	*31,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.756,64	24.267	24.267	**42.207,54**	17.941+	73,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,20	21.745	21.745	**27.517,62**	5.773+	26,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.825.376,64	2.250.631	2.250.631	**2.154.408,03**	96.223 -	4,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.536.827,85-	1.946.502-	1.946.502-	**1.845.801,14-**	100.701+	5,2 -	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)**	1.536.827,85-	1.946.502-	1.946.502-	**1.845.801,14-**	100.701+	5,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.536.827,85-	1.946.502-	1.946.502-	**1.845.801,14-**	100.701+	5,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.611,67	97.011	97.011	**699.987,29**	602.976+	621,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.863.439,52-	2.043.514-	2.043.514-	**2.545.788,43-**	502.275 -	24,6+	0

Jahresabschluss 2017 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02150

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	47.746,74	209.400	209.400	**88.837,28**	120.563 -	57,6 -	8.903
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)**	47.746,74	209.400	209.400	**88.837,28**	120.563 -	57,6 -	8.903
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.746,74-	209.400-	209.400-	**88.837,28-**	120.563+	57,6 -	8.903-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	47.746,74-	209.400-	209.400-	**88.837,28-**	120.563+	57,6 -	8.903-

Jahresabschluss 2017	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.400	182.400	**75.726,75**	106.673 -	58,5 -	2.903
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.400-	182.400-	**75.726,75-**	106.673+	58,5 -	2.903-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.746,74	27.000	27.000	**13.110,53**	13.889 -	51,4 -	6.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.746,74-	27.000-	27.000-	**13.110,53-**	13.889+	51,4 -	6.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	47.746,74	209.400	209.400	**88.837,28**	120.563 -	57,6 -	8.903
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.746,74-	209.400-	209.400-	**88.837,28-**	120.563+	57,6 -	0

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,81	16,71	**16,71**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,84	16,91	**16,91**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	139,95	**142,01**	122,79	-19,22	-13,53
Personalaufwandsquote	%	88,28	**92,44**	93,13	0,69	0,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	115,28	**117,28**	100,53	-16,75	-14,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,98	**74,60**	74,39	-0,21	-0,28

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen durch Einsatz neuer Software

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	114	50	24	-26	-52,0
VZÄ	VZÄ	2,48	3,21	2,06	-1,15	-34,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	829	850	686	-164	-19,3
übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.)	Anz.	393	390	373	-17	-4,4
Ordnungsverf. Werbeanhänger	Anz.	21	30	15	-15	-50,0

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden. Ergebnis = mehr Parkplätze

Relevante Erläuterungen

Zu “Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.“: Wenn die Kontrollen und Software Wirkung zeigen, geht die Anzahl der unerlaubten Sondernutzungen zurück.

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	244	350	529	179	51,1
Unfallhäufungsstellen	Anz.	1	5	4	-1	-20,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	180	157	366	209	133,1
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	56	133	105	-28	-21,1
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	10	60	58	-2	-3,3
VZÄ	VZÄ	4,62	5,32	4,42	-0,90	-16,9
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	33.568	40.000	47.396	7.396	18,5
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	242	195	189	-6	-3,1
Anträge Baustellen	Anz.	1.643	1.200	1.572	372	31,0
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	629	800	657	-143	-17,9
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.483	1.900	2.364	464	24,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Erreichen des formulierten Ziels (Schwerlasttransporte) führt auch dazu, dass die Erträge stabil bleiben. Durch eine schnelle Bearbeitung werden die Anträge in Mülheim gestellt und hier auch die Einnahmen erzielt. Zum Teil könnten die Anträge sonst auch in anderen Städten gestellt werden. Die Zahl der Anträge ist allerdings stark wirtschaftsabhängig.
Zu “genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.“: Antrag wird in MH gestellt, dies bedingt Gebühreneinnahmen.
Zu “Erträge aus der Genehmigung von Schwerlasttransporten; €“: Keine lineare Steigerung der Erträge im Verhältnis zu der Anzahl der Anträge, da je nach Streckenlänge die Gebührenhöhe stark

variiert.
Zu “Zustimmungen bei Schwerlasttransporten; Anz.“: ab 2015, Antrag in anderer Stadt, aber Zustimmung aus MH nötig, daraus ergeben sich keine Gebühren.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Mülheimer Stadtgebiet. Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen auf Mülheimer Stadtgebiet, Einhaltung des Rotlichtes an Ampeln und Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	82	65	–	–	–
Leichtverletz. Pers.	Pers.	455	440	–	–	–
Leistungen						
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	42.866	40.116	38.288	-1.828	-4,6
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	37.365	40.008	37.372	-2.636	-6,6
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Geschw.	Anz.	23.772	22.008	19.261	-2.747	-12,5
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	1.183	1.008	1.031	23	2,3
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	3.921	6.000	4.657	-1.343	-22,4
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.706	6.000	8.604	2.604	43,4
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	5.412,00	5.100,00	4.735,00	-365,00	-7,2
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	7,95	8,10	5,80	-2,30	-28,4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,80	4,80	4,00	-0,80	-16,7
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	4,15	6,15	4,15	-2,00	-32,5
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	9,60	10,33	7,91	-2,42	-23,2
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	3,2	6,5	1,4	-5,1	-78,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	2.642.679,71	2.913.300,00	2.472.546,64	-440.753,36	-15,1

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Lichtzeichenanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.
Zu “Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.“: Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.
Zu “Stationären Anlagen; Anz.“: Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.
Zu “Messanlagen für LZA; Anz.“: LZA = Lichtzeichenanlage
Zu “Außendienst fließender Verkehr; VZÄ“: Geschwindigk. u. Rotlicht
Zu “Innendienst fließender Verkehr; VZÄ“: Wenn weitere stationäre Anlage => mehr Personal.

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02160

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.751,87	85.603	85.603	**79.239,37**	6.363 -	7,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*65.751,87*	*85.603*	*85.603*	***79.239,37***	*6.363 -*	*7,4 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.489,19	494.500	494.500	**675.574,71**	181.075+	36,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**4.780,93**	4.781+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.627.248,73	2.896.800	2.896.800	**2.449.085,71**	447.714 -	15,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*214,02*	*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**	3.267.489,79	3.476.903	3.476.903	**3.208.680,72**	268.222 -	7,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	2.061.286,14	2.263.164	2.263.164	**2.433.626,39**	170.462+	7,5+	0
		darunter Beihilfen	*52.747,72*	*57.228*	*57.228*	***62.885,35***	*5.657+*	*9,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*425.932,09*	*386.674*	*386.674*	***245.872,41***	*140.802 -*	*36,4 -*	*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	129.044,79	52.980	52.980	**62.403,82**	9.423+	17,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.903,50*	*39.708*	*39.708*	***47.805,86***	*8.098+*	*20,4+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.461,55	74.016	74.016	**80.066,46**	6.050+	8,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.029,86	58.223	58.223	**37.084,01**	21.139 -	36,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.334.822,34	2.448.383	2.448.383	**2.613.180,68**	164.797+	6,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	932.667,45	1.028.519	1.028.519	**595.500,04**	433.019 -	42,1 -	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)**	932.667,45	1.028.519	1.028.519	**595.500,04**	433.019 -	42,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	932.667,45	1.028.519	1.028.519	**595.500,04**	433.019 -	42,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.142,00	80.940	80.940	**80.071,00**	869 -	1,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.208,31	585.247	585.247	**658.370,12**	73.123+	12,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	443.601,14	524.212	524.212	**17.200,92**	507.011 -	96,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02160

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	45.307,44	55.840	90.202	**1.088,89**	89.113 -	98,8 -	35.972
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)**	45.307,44	55.840	90.202	**1.088,89**	89.113 -	98,8 -	35.972
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.307,44-	55.840-	90.202-	**1.088,89-**	89.113+	98,8 -	35.972-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	45.307,44-	55.840-	90.202-	**1.088,89-**	89.113+	98,8 -	35.972-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.307,44	55.840	90.202	**1.088,89**	89.113 -	98,8 -	35.972
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.307,44-	55.840-	90.202-	**1.088,89-**	89.113+	98,8 -	35.972-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	45.307,44	55.840	90.202	**1.088,89**	89.113 -	98,8 -	35.972
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.307,44-	55.840-	90.202-	**1.088,89-**	89.113+	98,8 -	0

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,55	0,55	**0,55**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,20	**4,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,33	**79,88**	63,20	-16,68	-20,88
Personalaufwandsquote	%	74,74	**73,51**	78,75	5,24	7,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	59,57	**56,56**	45,84	-10,72	-18,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,08	**52,04**	57,12	5,08	9,76

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	41	35	46	11	31,4
Verweildauer Katzen	Tg.	48	40	32	-8	-20,0
Verweildauer Kleintiere	Tg.	25,5	30,0	65,0	35,0	116,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	4	4	4	0	0,0
Vermittlungsquote Hunde	%	99,9	98,0	103,1	5,1	5,2
Vermittlungsquote Katzen	%	105,3	98,0	104,6	6,6	6,7
Vermittlungsquote Kleintiere	%	86,5	94,0	198,7	104,7	111,4
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	210.970	218.561	181.632	-36.929	-16,9
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	1.316	970	703	-267	-27,5
vermittelte Tiere	Anz.	1.026	905	1.016	111	12,3
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	25	48	33	-15	-31,3

Ausblick / Herausforderungen

Die Bauabschnitte 1 und 2 zur Grundsanierung des Hundevermittlungsbereiches sind abgeschlossen. Der Hundequarantänebereich wird in Kürze optimiert. Der Bau eines tierschutzgerechten Katzenhauses in Anpassung an die gestiegenen Unterbringungen ist erforderlich.

Relevante Erläuterungen

Zu “VZÄ; Anz.“: zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Jahresabschluss 2017 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02202

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332,41	11.443	11.443	**5.631,62**	5.811 -	50,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.332,41*	*11.443*	*11.443*	***5.631,62***	*5.811 -*	*50,8 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.439,04	40.000	40.000	**29.055,03**	10.945 -	27,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.969,94	219.350	219.350	**181.632,06**	37.718 -	17,2 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.905,18	16.000	16.000	**32.653,53**	16.654+	104,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*3.251,10*	*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**	314.646,57	286.793	286.793	**248.972,24**	37.821 -	13,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	285.627,28	263.897	263.897	**310.242,20**	46.346+	17,6+	0
		darunter Beihilfen	*1.645,18*	*1.767*	*1.767*	***1.619,02***	*148 -*	*8,4 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*13.258,78*	*11.939*	*11.939*	***6.926,12***	*5.013 -*	*42,0 -*	*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	78.397,00	86.500	86.500	**64.218,72**	22.281 -	25,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.192,35*	*1.500*	*1.500*	***1.347,26***	*153 -*	*10,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.336,78	5.947	5.947	**5.633,95**	313 -	5,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,59	2.674	2.674	**13.863,87**	11.190+	418,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	382.184,65	359.017	359.017	**393.958,74**	34.942+	9,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	67.538,08-	72.224-	72.224-	**144.986,50-**	72.762 -	100,7+	0
19	+	Finanzerträge	1.891,03	0	0	**9,86**	10+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	886,23	0	0	**876,58**	877+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.004,80	0	0	**866,72-**	867 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	66.533,28-	72.224-	72.224-	**145.853,22-**	73.629 -	102,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	66.533,28-	72.224-	72.224-	**145.853,22-**	73.629 -	102,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.975,06	148.062	148.062	**149.146,27**	1.085+	0,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	212.508,34-	220.286-	220.286-	**294.999,49-**	74.714 -	33,9+	0

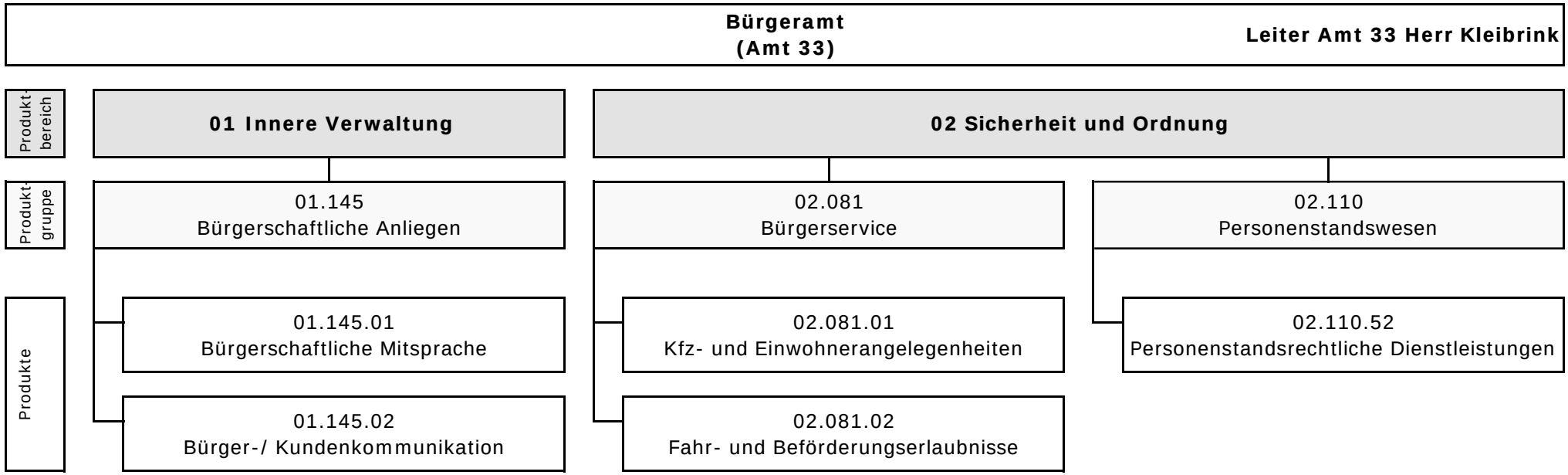
Jahresabschluss 2017 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02202

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.071,43	0	0	**1.528,95**	1.529+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.252,10	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)**	159.323,53	0	0	**1.528,95**	1.529+	-	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	1.617,51	0	573.232	**616,48**	572.616 -	99,9 -	574.145
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)**	1.617,51	0	573.232	**616,48**	572.616 -	99,9 -	574.145
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	157.706,02	0	573.232-	**912,47**	574.144+	100,2 -	574.145-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	157.706,02	0	573.232-	**912,47**	574.144+	100,2 -	574.145-

Jahresabschluss 2017	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.071,43	0	0	**1.528,95**	1.529+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.617,51	0	573.232	**616,48**	572.616 -	99,9 -	574.145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.453,92	0	573.232-	**912,47**	574.144+	100,2 -	574.145-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.252,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.252,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	159.323,53	0	0	**1.528,95**	1.529+	0	0
Auszahlungen	1.617,51	0	573.232	**616,48**	572.616 -	99,9 -	574.145
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.706,02	0	573.232-	**912,47**	574.144+	100,2 -	0


Bürgeramt
(Amt 33)
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01.145
Bürgerschaftliche Anliegen
02.081
Bürgerservice
02.110
Personenstandswesen
Produkte
01.145.01
Bürgerschaftliche Mitsprache
01.145.02
Bürger-/ Kundenkommunikation
02.081.01
Kfz- und Einwohnerangelegenheiten
02.081.02
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02.110.52
Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Jahresabschluss 2017 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.656,33	32.686	32.686	**55.241,53**	22.555+	69,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46.656,33*	*32.686*	*32.686*	***53.241,53***	*20.555+*	*62,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035.430,80	3.074.950	3.074.950	**2.949.874,61**	125.075 -	4,1 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.679,34	148.380	148.380	**191.011,56**	42.632+	28,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	**21.196,00**	3.196+	17,8+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.661,97	15.800	15.800	**23.511,01**	7.711+	48,8+	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**	3.287.466,07	3.289.816	3.289.816	**3.240.834,71**	48.982 -	1,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	4.949.167,96	4.749.404	4.749.404	**4.629.449,16**	119.955 -	2,5 -	0
		darunter Beihilfen	*79.285,63*	*82.497*	*82.497*	***82.704,14***	*207+*	*0,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*639.237,71*	*557.413*	*557.413*	***347.744,48***	*209.668 -*	*37,6 -*	*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	798.621,52	958.151	958.151	**857.517,24**	100.634 -	10,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*54.328,94*	*67.015*	*67.015*	***62.078,92***	*4.936 -*	*7,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.057,87	42.067	42.067	**57.205,04**	15.138+	36,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.181,54	167.668	167.668	**174.190,34**	6.522+	3,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.061.028,89	5.917.290	5.917.290	**5.718.361,78**	198.929 -	3,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.773.562,82-	2.627.474-	2.627.474-	**2.477.527,07-**	149.947+	5,7 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.931,49	0	0	**2.334,96**	2.335+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	8.931,49-	0	0	**2.334,96-**	2.335 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.782.494,31-	2.627.474-	2.627.474-	**2.479.862,03-**	147.612+	5,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.782.494,31-	2.627.474-	2.627.474-	**2.479.862,03-**	147.612+	5,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.600,00	651.600	1.171.322	**651.622,00**	519.700 -	44,4 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.281,56	1.247.839	1.767.561	**1.146.585,88**	620.975 -	35,1 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.262.175,87-	3.223.713-	3.223.713-	**2.974.825,91-**	248.887+	7,7 -	0

Jahresabschluss 2017 **Bürgeramt** **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	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)**	80,00	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	12.480,06	28.301	35.549	**15.203,01**	20.346 -	57,2 -	5.945
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)**	12.480,06	28.301	35.549	**15.203,01**	20.346 -	57,2 -	5.945
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.400,06-	28.301-	35.549-	**15.203,01-**	20.346+	57,2 -	5.945-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.400,06-	28.301-	35.549-	**15.203,01-**	20.346+	57,2 -	5.945-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	**5,42**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,79	18,89	**18,89**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,83	**1,61**	2,18	0,57	35,39
Personalaufwandsquote	%	96,96	**97,18**	97,55	0,37	0,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41,32	**42,31**	43,51	1,20	2,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,25	**85,36**	87,29	1,93	2,26

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

Ziele

Zielvorgabe bis 2014: Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 7 Tagen erfolgt sein.
Zielvorgabe ab 2015: Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw/Anl.-schr. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	12.542	14.500	12.491	-2.009	-13,9
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	21	25	17	-8	-32,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.370	1.350	1.559	209	15,5
Qualität						
Wöchentl. Ereichbarkeit	Std.	43	43	5	-38	-88,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	13.912,00	15.850,00	14.050,00	-1.800,00	-11,4

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland Online“. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 20 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartez. b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	10	20	5	-15	-75,0
Fallabschlussquote (KC)	%	57	65	84	19	29,2
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	170.284	170.000	177.683	7.683	4,5
Angenommene Anrufe	Anz.	120.146	136.000	134.264	-1.736	-1,3
Verlorene Anrufe	Anz.	50.138	20.740	43.515	22.775	109,8
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	50	-3	-5,7
angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.	Anz.	–	102.000	103.626	1.626	1,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	67.759	88.400	112.743	24.343	27,5
Beschwerden	Anz.	8	10	2	-8	-80,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	677	680	718	38	5,6
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,19	2,30	2,20	-0,10	-4,3

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland Online“. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu “angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.“: Bis 2016 konnten aus technischen Gründen keine Werte erfasst werden.
Zu “Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min“: Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Jahresabschluss 2017 | **Bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 01145

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109,62	4.542	4.542	**9.375,82**	4.834+	106,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.109,62*	*4.542*	*4.542*	***7.375,82***	*2.834+*	*62,4+*	*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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	**21.196,00**	3.196+	17,8+	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**	27.109,62	22.542	22.542	**30.571,82**	8.030+	35,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.433.336,69	1.360.041	1.360.041	**1.368.489,22**	8.448+	0,6+	0
		darunter Beihilfen	*18.890,18*	*19.254*	*19.254*	***19.609,86***	*356+*	*1,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*149.886,95*	*130.095*	*130.095*	***89.985,69***	*40.109 -*	*30,8 -*	*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	15.260,48	7.600	7.600	**5.196,52**	2.403 -	31,6 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.176,52*	*5.200*	*5.200*	***5.176,52***	*23 -*	*0,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.361,44	7.060	7.060	**8.521,43**	1.461+	20,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.353,04	24.766	24.766	**20.690,87**	4.075 -	16,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.478.311,65	1.399.467	1.399.467	**1.402.898,04**	3.431+	0,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.451.202,03-	1.376.926-	1.376.926-	**1.372.326,22-**	4.600+	0,3 -	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)**	1.451.202,03-	1.376.926-	1.376.926-	**1.372.326,22-**	4.600+	0,3 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.451.202,03-	1.376.926-	1.376.926-	**1.372.326,22-**	4.600+	0,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.634,50	651.600	651.600	**651.600,00**	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.406,04	193.834	193.834	**164.870,23**	28.964 -	14,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	963.973,57-	919.160-	919.160-	**885.596,45-**	33.563+	3,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 01145

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.656,03	2.800	6.370	**5.952,54**	417 -	6,6 -	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)**	3.656,03	2.800	6.370	**5.952,54**	417 -	6,6 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.656,03-	2.800-	6.370-	**5.952,54-**	417+	6,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.656,03-	2.800-	6.370-	**5.952,54-**	417+	6,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.656,03	2.800	6.370	**5.952,54**	417 -	6,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.656,03-	2.800-	6.370-	**5.952,54-**	417+	6,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.656,03	2.800	6.370	**5.952,54**	417 -	6,6 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.656,03-	2.800-	6.370-	**5.952,54-**	417+	6,6 -	0

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,46	12,47	**12,47**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	35,10	38,22	**38,22**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,82	**79,04**	80,17	1,13	1,43
Personalaufwandsquote	%	76,95	**73,14**	74,29	1,15	1,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63,08	**62,93**	64,10	1,17	1,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,37	**58,23**	59,40	1,17	2,01

Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Diverse Zulassungsgeschäfte und Abmeldevorgänge einschließlich Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorschriften und Überwachung der Kraftfahrzeughalterpflichten
Meldeangelegenheiten von Einwohnern, Datenübermittlungen aus dem Melderegister an Behörden und Private, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, Wehrerfassung, sonst. Serviceleistungen
Erteilung, Entziehung und Versagung von Ausweisdokumenten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 74% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	86	–	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig).	%	94	–	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	47	46	37	-9	-19,6
Wartezeit 10-20 min	%	15	16	10	-6	-37,5
Wartezeit 20-30 min	%	12	12	10	-2	-16,7
Wartezeit > 30 min	%	26	26	44	18	69,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.926,92	7.268,04	6.643,38	-624,66	-8,6
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	74	72	75	3	4,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	91.263	97.802	93.136	-4.666	-4,8

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	48.997	53.622	55.564	1.942	3,6
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	44.819	43.183	43.069	-114	-0,3
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	1.055	1.800	933	-867	-48,2
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	354	320	312	-8	-2,5

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf den 01.01.2015 verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Online-Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges möglich. Aktuell zeigt z. B. eine geringe Einschaltquote der elektronischen Identifizierungsfunktion des Personalausweises, dass die Bürger noch keinen Mehrwert erkennen. Die Aktivierung dieser Funktion ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an den meisten, noch einzuführenden elektronischen Antragsverfahren.

Produktinformationen

Produkt

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrerlaubnissen / Fahrschulerlaubnissen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	85	80	89	9	11,3
Wartezeit 10-20 min	%	10	10	8	-2	-20,0
Wartezeit 20-30 min	%	3	6	2	-4	-66,7
Wartezeit > 30 min	%	1	4	1	-3	-75,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.379	4.233	4.552	319	7,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	13.140	12.700	13.656	956	7,5

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.
Aufgrund einer geringen Rücklaufquote der Kundenbefragung, können für 2016 keine repräsentativen Ergebnisse dargestellt werden.

Jahresabschluss 2017 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.221,03	25.755	25.755	**42.685,54**	16.931+	65,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*38.221,03*	*25.755*	*25.755*	***42.685,54***	*16.931+*	*65,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.384,80	2.869.950	2.869.950	**2.722.055,05**	147.895 -	5,2 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,34	7.500	7.500	**47.494,56**	39.995+	533,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.661,97	15.800	15.800	**23.511,01**	7.711+	48,8+	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**	2.901.229,77	2.919.005	2.919.005	**2.835.746,16**	83.259 -	2,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	2.868.694,42	2.701.020	2.701.020	**2.627.725,91**	73.295 -	2,7 -	0
		darunter Beihilfen	*39.922,12*	*41.218*	*41.218*	***40.540,34***	*678 -*	*1,6 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*323.072,00*	*278.499*	*278.499*	***166.036,51***	*112.463 -*	*40,4 -*	*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	737.046,11	902.101	902.101	**805.303,85**	96.797 -	10,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.650,68*	*23.715*	*23.715*	***18.427,04***	*5.288 -*	*22,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.254,39	32.265	32.265	**45.581,40**	13.316+	41,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.026,99	57.691	57.691	**58.713,90**	1.023+	1,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.728.021,91	3.693.078	3.693.078	**3.537.325,06**	155.753 -	4,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	826.792,14-	774.073-	774.073-	**701.578,90-**	72.494+	9,4 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055,00	0	0	**2.334,96**	2.335+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.055,00-	0	0	**2.334,96-**	2.335 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	827.847,14-	774.073-	774.073-	**703.913,86-**	70.159+	9,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	827.847,14-	774.073-	774.073-	**703.913,86-**	70.159+	9,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.551,95	945.236	945.236	**886.616,28**	58.620 -	6,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.699.399,09-	1.719.309-	1.719.309-	**1.590.530,14-**	128.779+	7,5 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	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)**	80,00	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	8.194,08	25.151	28.829	**9.250,47**	19.579 -	67,9 -	5.945
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)**	8.194,08	25.151	28.829	**9.250,47**	19.579 -	67,9 -	5.945
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.114,08-	25.151-	28.829-	**9.250,47-**	19.579+	67,9 -	5.945-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.114,08-	25.151-	28.829-	**9.250,47-**	19.579+	67,9 -	5.945-

Jahresabschluss 2017	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	80,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.194,08	25.151	28.829	**9.250,47**	19.579 -	67,9 -	5.945
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.114,08-	25.151-	28.829-	**9.250,47-**	19.579+	67,9 -	5.945-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	80,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	8.194,08	25.151	28.829	**9.250,47**	19.579 -	67,9 -	5.945
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.114,08-	25.151-	28.829-	**9.250,47-**	19.579+	67,9 -	0

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,57	5,57	**5,57**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	5,07	**5,07**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,02	**42,23**	48,13	5,90	13,97
Personalaufwandsquote	%	75,72	**83,46**	81,38	-2,08	-2,49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,80	**37,31**	42,89	5,58	14,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,12	**73,74**	72,52	-1,22	-1,65

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserklärungen, Geburtenbuch-, Sterbebuch- und Testamentsangelegenheiten.

Ziele

Erhalt von mind. 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr bis 2016. Ab 2017 ein Erhalt von mind. 470.
Erhalt von mind. 170 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden bis 2016. Ab 2017 ein Erhalt von mind. 280.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Eheschlie. Paar. and. Gemeind.	Anz.	281	280	318	38	13,6
Ambientetrauungen	Anz.	430	470	442	-28	-6,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	197	134	249	115	85,8
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	84	80	99	19	23,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	998	920	1.098	178	19,3
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	123	90	108	18	20,0
Geburten insgesamt	Anz.	921	750	851	101	13,5
Sterbefälle insgesamt	Anz.	1.951	1.950	2.068	118	6,1

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Jahresabschluss 2017 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325,68	2.390	2.390	**3.180,17**	790+	33,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.325,68*	*2.390*	*2.390*	***3.180,17***	*790+*	*33,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.046,00	205.000	205.000	**227.819,56**	22.820+	11,1+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.755,00	140.880	140.880	**143.517,00**	2.637+	1,9+	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**	359.126,68	348.270	348.270	**374.516,73**	26.247+	7,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	647.136,85	688.342	688.342	**633.234,03**	55.108 -	8,0 -	0
		darunter Beihilfen	*20.473,33*	*22.025*	*22.025*	***22.553,94***	*529+*	*2,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*166.278,76*	*148.819*	*148.819*	***91.722,28***	*57.096 -*	*38,4 -*	*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	46.314,93	48.450	48.450	**47.016,87**	1.433 -	3,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*36.501,74*	*38.100*	*38.100*	***38.475,36***	*375+*	*1,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.442,04	2.742	2.742	**3.102,21**	361+	13,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.801,51	85.211	85.211	**94.785,57**	9.575+	11,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	854.695,33	824.745	824.745	**778.138,68**	46.606 -	5,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	495.568,65-	476.475-	476.475-	**403.621,95-**	72.853+	15,3 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.876,49	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	7.876,49-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	503.445,14-	476.475-	476.475-	**403.621,95-**	72.853+	15,3 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	503.445,14-	476.475-	476.475-	**403.621,95-**	72.853+	15,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.358,07	108.769	108.769	**95.077,37**	13.692 -	12,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	598.803,21-	585.244-	585.244-	**498.699,32-**	86.545+	14,8 -	0

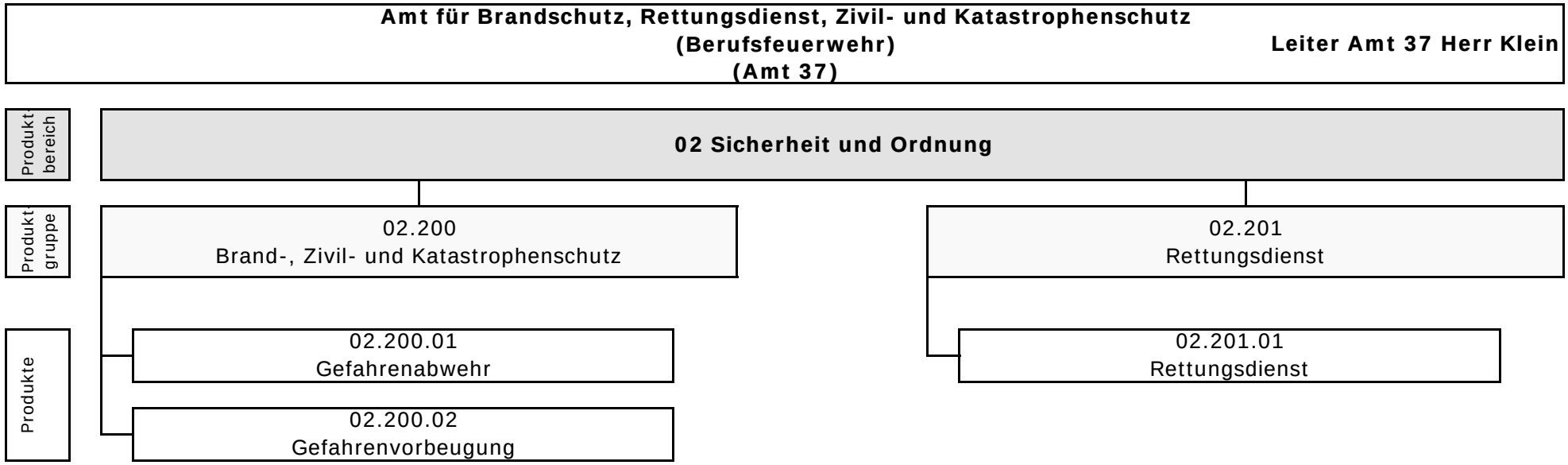
Jahresabschluss 2017 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	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)**	0,00	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0


Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
(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 2017 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.870,86	1.291.453	1.291.453	**1.095.158,03**	196.295 -	15,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*817.051,01*	*1.261.453*	*1.261.453*	***1.095.158,03***	*166.295 -*	*13,2 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.615.342,57	8.687.800	8.687.800	**9.001.379,10**	313.579+	3,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.758,46	135.690	135.690	**158.412,37**	22.722+	16,8+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.832,06	19.550	19.550	**8.007,62**	11.542 -	59,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.191,29	22.993	22.993	**27.846,41**	4.853+	21,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*12.787,55*	*22.993*	*22.993*	***22.460,46***	*533 -*	*2,3 -*	*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**	9.972.995,24	10.157.486	10.157.486	**10.290.803,53**	133.318+	1,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	17.853.119,86	16.863.408	16.863.408	**15.217.967,30**	1.645.440 -	9,8 -	0
		darunter Beihilfen	*720.978,40*	*731.125*	*731.125*	***770.716,61***	*39.592+*	*5,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.666.761,70*	*4.940.032*	*4.940.032*	***2.995.560,58***	*1.944.471 -*	*39,4 -*	*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	3.361.538,42	3.082.809	3.082.809	**3.378.289,48**	295.480+	9,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*457.501,19*	*415.329*	*415.329*	***508.914,90***	*93.586+*	*22,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	837.513,47	819.067	819.067	**858.839,59**	39.772+	4,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.448,24	1.208.733	1.208.733	**1.264.191,58**	55.459+	4,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.156.619,99	21.974.017	21.974.017	**20.719.287,95**	1.254.729 -	5,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.183.624,75-	11.816.531-	11.816.531-	**10.428.484,42-**	1.388.047+	11,8 -	0
19	+	Finanzerträge	310,00	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)**	310,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	13.183.314,75-	11.816.531-	11.816.531-	**10.428.484,42-**	1.388.047+	11,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	13.183.314,75-	11.816.531-	11.816.531-	**10.428.484,42-**	1.388.047+	11,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.261,96	43.700	46.700	**57.148,67**	10.449+	22,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676.418,96	7.037.602	7.040.602	**6.510.864,07**	529.738 -	7,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.806.471,75-	18.810.433-	18.810.433-	**16.882.199,82-**	1.928.233+	10,3 -	0

Jahresabschluss 2017 **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.667,08	231.600	231.600	**328.063,95**	96.464+	41,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.790,55	23.000	23.000	**22.466,46**	534 -	2,3 -	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)**	246.457,63	254.600	254.600	**350.530,41**	95.930+	37,7+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	19.576	**19.551,21**	25 -	0,1 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.892,16	2.242.790	5.694.541	**1.964.263,83**	3.730.277 -	65,5 -	3.799.767
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)**	864.316,26	2.242.790	5.714.117	**1.983.815,04**	3.730.302 -	65,3 -	3.799.767
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	617.858,63-	1.988.190-	5.459.517-	**1.633.284,63-**	3.826.232+	70,1 -	3.799.767-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	617.858,63-	1.988.190-	5.459.517-	**1.633.284,63-**	3.826.232+	70,1 -	3.799.767-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,37	168,37	**168,37**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,17	7,17	**7,17**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,34	**9,70**	10,23	0,53	5,46
Personalaufwandsquote	%	87,01	**86,40**	83,95	-2,45	-2,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,97	**6,94**	7,44	0,50	7,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,43	**59,85**	58,60	-1,25	-2,09

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst
1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

Ziele

Ersteintreffen am Einsatzort bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefintion Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Arlarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.
Erreichen der Einsatzorte 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 mindestens 90% der Fälle.
Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.
Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	92	90	90	0	0,0
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	100	90	96	6	6,7
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	10	10	16	6	60,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	93	180	95	-85	-47,2
Leistungen						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	686	650	687	37	5,7
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.551	1.500	1.616	116	7,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten “Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung“ werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.
Zu “Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.“: Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.
Zu “Personalfaktor“: Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “Brandalamierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.“: Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen

Produkt

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:
1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

Für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen.
Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.
Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
durchgef. Brandschauen	Anz.	125	159	125	-34	-21,4
Erfüllungsgrad Brandschauen	%	79	100	65	-35	-35,0
Brandsicherheitswachen	Anz.	86	80	78	-2	-2,5
Erfüllungsgr. Brandsicherheitswache	%	100	100	100	0	0,0
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	29,0	20,0	35,0	15,0	75,0
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	62	100	68	-32	-32,0
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	119	150	150	0	0,0
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	117	45	51	6	13,3
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	131	120	94	-26	-21,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 67 Landesbauordnung (Sachverständigenverfahren); Anz.“: Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Gefahrenvorbeugung; Funktionen“: nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 Landesbauordnung (Sonderbauten); Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.
Zu “brandschutztechn. Abnahmen; Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.
Zu “Beratungen aufgr. d. §§ 54 u. 67 Landesbauordnung“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Jahresabschluss 2017 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.619,24	1.014.094	1.014.094	**944.986,31**	69.108 -	6,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*655.799,39*	*984.094*	*984.094*	***944.986,31***	*39.108 -*	*4,0 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.241,12	137.800	137.800	**191.903,68**	54.104+	39,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.758,46	135.690	135.690	**158.412,37**	22.722+	16,8+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.832,06	19.550	19.550	**8.007,62**	11.542 -	59,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.213,43	14.995	14.995	**13.931,42**	1.064 -	7,1 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*12.787,55*	*14.995*	*14.995*	***10.764,61***	*4.230 -*	*28,2 -*	*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**	1.356.664,31	1.322.129	1.322.129	**1.317.241,40**	4.888 -	0,4 -	0
11	-	Personalaufwendungen	12.631.608,52	11.772.211	11.772.211	**10.811.762,27**	960.448 -	8,2 -	0
		darunter Beihilfen	*511.678,79*	*512.628*	*512.628*	***551.302,66***	*38.674+*	*7,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.037.950,86*	*3.463.704*	*3.463.704*	***2.156.331,90***	*1.307.372 -*	*37,7 -*	*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	528.912,36	422.621	422.621	**456.650,38**	34.029+	8,1+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*310.151,87*	*269.231*	*269.231*	***310.873,88***	*41.643+*	*15,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	598.425,83	558.249	558.249	**614.490,22**	56.242+	10,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.286,62	872.498	872.498	**995.272,35**	122.774+	14,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	14.518.233,33	13.625.578	13.625.578	**12.878.175,22**	747.403 -	5,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.161.569,02-	12.303.449-	12.303.449-	**11.560.933,82-**	742.515+	6,0 -	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)**	13.161.569,02-	12.303.449-	12.303.449-	**11.560.933,82-**	742.515+	6,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	13.161.569,02-	12.303.449-	12.303.449-	**11.560.933,82-**	742.515+	6,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.261,96	43.700	43.700	**54.828,17**	11.128+	25,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.714.940,11	6.042.532	6.042.532	**5.571.930,06**	470.602 -	7,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.823.247,17-	18.302.281-	18.302.281-	**17.078.035,71-**	1.224.246+	6,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.587,08	231.600	231.600	**328.063,95**	96.464+	41,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.790,55	15.000	15.000	**10.766,61**	4.233 -	28,2 -	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)**	246.377,63	246.600	246.600	**338.830,56**	92.231+	37,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	19.576	**19.551,21**	25 -	0,1 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.978,58	1.596.700	4.186.411	**1.525.110,79**	2.661.300 -	63,6 -	2.738.169
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)**	579.402,68	1.596.700	4.205.987	**1.544.662,00**	2.661.325 -	63,3 -	2.738.169
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	333.025,05-	1.350.100-	3.959.387-	**1.205.831,44-**	2.753.556+	69,5 -	2.738.169-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	333.025,05-	1.350.100-	3.959.387-	**1.205.831,44-**	2.753.556+	69,5 -	2.738.169-

Jahresabschluss 2017	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.259,49	5.950	17.075	**1.357,79**	15.717 -	92,1 -	15.718
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.259,49-	5.950-	17.075-	**1.357,79-**	15.717+	92,1 -	15.718-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**64.701,94**	64.702+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	341.401
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**64.701,94**	364.702+	121,6 -	341.401-
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	**0,00**	73.000 -	100,0 -	73.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	**0,00**	73.000+	100,0 -	73.000-
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	343.000-	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	**70.090,39**	90+	0,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	**70.090,39-**	90 -	0,1+	0

Jahresabschluss 2017 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	**114.130,09**	185.870 -	62,0 -	185.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**114.130,09-**	185.870+	62,0 -	185.870-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	323.000	**0,00**	323.000 -	100,0 -	323.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	323.000-	**0,00**	323.000+	100,0 -	323.000-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	**128.179,71**	3.820 -	2,9 -	4.651
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	**128.179,71-**	3.820+	2,9 -	4.651-
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	343.000-	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	**26.299,00**	24.701 -	48,4 -	24.701
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.000-	**26.299,00-**	24.701+	48,4 -	24.701-
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	71.000	**0,00**	71.000 -	100,0 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.000-	71.000-	**0,00**	71.000+	100,0 -	71.000-

Jahresabschluss 2017	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 848 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	**26.575,50**	29.425 -	52,5 -	29.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	**26.575,50-**	29.425+	52,5 -	29.425-
Maßnahme: 849 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	**26.575,50**	29.425 -	52,5 -	29.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	**26.575,50-**	29.425+	52,5 -	29.425-
Maßnahme: 850 Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	**26.575,50**	29.425 -	52,5 -	29.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	**26.575,50-**	29.425+	52,5 -	29.425-
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	793.300	**784.109,66**	9.190 -	1,2 -	9.191
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	793.300-	**784.109,66-**	9.190+	1,2 -	9.191-
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	**128.179,72**	3.820 -	2,9 -	4.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	**128.179,72-**	3.820+	2,9 -	4.650-
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-

Jahresabschluss 2017	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,13	78.750	102.346	**32.851,16**	69.495 -	67,9 -	86.596
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.538,13-	78.750-	102.346-	**32.851,16-**	69.495+	67,9 -	86.596-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.239,51	124.950	222.933	**41.342,62**	181.590 -	81,5 -	191.591
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.239,51-	124.950-	222.933-	**41.342,62-**	181.590+	81,5 -	191.591-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.575,72	59.000	420.034	**69.457,85**	350.576 -	83,5 -	350.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.575,72-	59.000-	420.034-	**69.457,85-**	350.576+	83,5 -	350.577-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.483,27	12.000	48.479	**36.106,15**	12.373 -	25,5 -	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.483,27-	12.000-	48.479-	**36.106,15-**	12.373+	25,5 -	22.000-
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.507,88	0	2.648	**0,00**	2.648 -	100,0 -	2.648
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.507,88-	0	2.648-	**0,00**	2.648+	100,0 -	2.648-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	246.137,63	246.600	246.600	**274.128,62**	27.529+	11,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	104.558,68	9.050	43.172	**32.831,36**	10.341 -	24,0 -	7.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.578,95	237.550	203.428	**241.297,26**	37.869+	18,6+	7.300-

Jahresabschluss 2017	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	246.377,63	246.600	246.600	**338.830,56**	92.231+	37,4+	0
Auszahlungen	579.402,68	1.596.700	4.205.987	**1.544.662,00**	2.661.325 -	63,3 -	2.738.169
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.025,05-	1.350.100-	3.959.387-	**1.205.831,44-**	2.753.556+	69,5 -	0

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	69,63	69,63	**69,63**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,85	4,85	**4,85**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,74	**105,83**	114,44	8,61	8,14
Personalaufwandsquote	%	60,45	**60,98**	56,19	-4,79	-7,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	89,75	**94,56**	102,23	7,67	8,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,39	**54,49**	50,18	-4,31	-7,91

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst
1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Nofallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

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 nicht im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	83,15	90,00	82,94	-7,06	-7,9
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	0	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	15.179	14.500	15.943	1.443	10,0
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.647	4.600	4.803	203	4,4
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	9	15	12	-3	-20,0
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.177	14.500	16.518	2.018	13,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.
Zu “Rettungsdienst; Funktionen“: Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.
Zu “Personalfaktor; Anz.“: Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.

Jahresabschluss 2017 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.251,62	277.359	277.359	**150.171,72**	127.187 -	45,9 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*161.251,62*	*277.359*	*277.359*	***150.171,72***	*127.187 -*	*45,9 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451.101,45	8.550.000	8.550.000	**8.809.475,42**	259.475+	3,0+	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	3.977,86	7.998	7.998	**13.914,99**	5.917+	74,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*7.998*	*7.998*	***11.695,85***	*3.698+*	*46,2+*	*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**	8.616.330,93	8.835.357	8.835.357	**8.973.562,13**	138.206+	1,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.221.511,34	5.091.197	5.091.197	**4.406.205,03**	684.992 -	13,5 -	0
		darunter Beihilfen	*209.299,61*	*218.497*	*218.497*	***219.413,95***	*917+*	*0,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.628.810,84*	*1.476.328*	*1.476.328*	***839.228,68***	*637.099 -*	*43,2 -*	*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	2.832.626,06	2.660.188	2.660.188	**2.921.639,10**	261.451+	9,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*147.349,32*	*146.098*	*146.098*	***198.041,02***	*51.943+*	*35,6+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239.087,64	260.819	260.819	**244.349,37**	16.469 -	6,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.161,62	336.235	336.235	**268.919,23**	67.316 -	20,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.638.386,66	8.348.439	8.348.439	**7.841.112,73**	507.326 -	6,1 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.055,73-	486.918	486.918	**1.132.449,40**	645.532+	132,6+	0
19	+	Finanzerträge	310,00	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)**	310,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.745,73-	486.918	486.918	**1.132.449,40**	645.532+	132,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	21.745,73-	486.918	486.918	**1.132.449,40**	645.532+	132,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**2.320,50**	2.321+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.478,85	995.070	995.070	**938.934,01**	56.136 -	5,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	983.224,58-	508.152-	508.152-	**195.835,89**	703.988+	138,5 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	**11.699,85**	3.700+	46,3+	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)**	80,00	8.000	8.000	**11.699,85**	3.700+	46,3+	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	284.913,58	646.090	1.508.130	**439.153,04**	1.068.977 -	70,9 -	1.061.598
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)**	284.913,58	646.090	1.508.130	**439.153,04**	1.068.977 -	70,9 -	1.061.598
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	284.833,58-	638.090-	1.500.130-	**427.453,19-**	1.072.677+	71,5 -	1.061.598-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	284.833,58-	638.090-	1.500.130-	**427.453,19-**	1.072.677+	71,5 -	1.061.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.867,35	0	106.733	**77.430,66**	29.302 -	27,5 -	29.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.867,35-	0	106.733-	**77.430,66-**	29.302+	27,5 -	29.303-
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.867,35	0	106.733	**71.944,77**	34.788 -	32,6 -	34.789
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.867,35-	0	106.733-	**71.944,77-**	34.788+	32,6 -	34.789-
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.996,65	0	138.804	**124.117,26**	14.687 -	10,6 -	14.687
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.996,65-	0	138.804-	**124.117,26-**	14.687+	10,6 -	14.687-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	**61.023,20**	128.977 -	67,9 -	128.977
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	**61.023,20-**	128.977+	67,9 -	128.977-
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	**61.023,20**	128.977 -	67,9 -	128.977
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	**61.023,20-**	128.977+	67,9 -	128.977-
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000	195.000	**0,00**	195.000 -	100,0 -	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	195.000-	**0,00**	195.000+	100,0 -	195.000-

Jahresabschluss 2017 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.609,14	40.540	76.014	**36.582,44**	39.432 -	51,9 -	36.438
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.529,14-	40.540-	76.014-	**36.582,44-**	39.432+	51,9 -	36.438-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.744,09	404.000	415.033	**6.644,94**	408.388 -	98,4 -	404.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.744,09-	404.000-	415.033-	**6.644,94-**	408.388+	98,4 -	404.000-
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.860	**0,00**	53.860 -	100,0 -	53.860
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.860-	**0,00**	53.860+	100,0 -	53.860-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	**11.699,85**	3.700+	46,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.829,00	6.550	35.953	**386,57**	35.566 -	98,9 -	35.567
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.829,00-	1.450	27.953-	**11.313,28**	39.266+	140,5 -	35.567-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	80,00	8.000	8.000	**11.699,85**	3.700+	46,3+	0
Auszahlungen	284.913,58	646.090	1.508.130	**439.153,04**	1.068.977 -	70,9 -	1.061.598
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.833,58-	638.090-	1.500.130-	**427.453,19-**	1.072.677+	71,5 -	0

Bereiche des Dezernates V

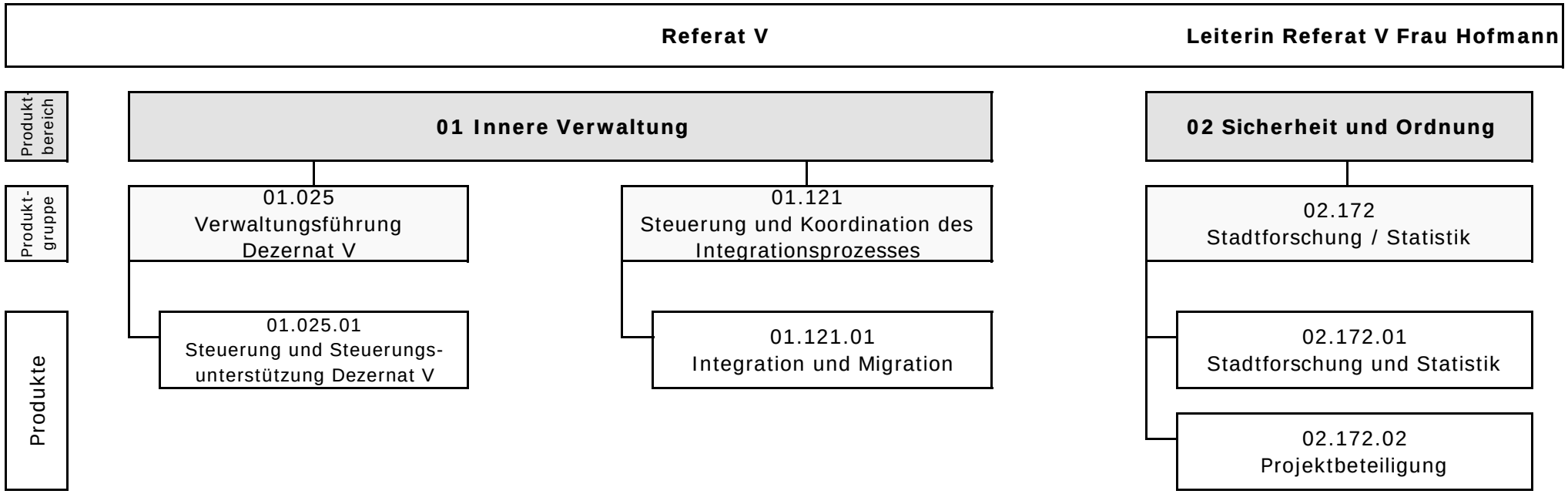
Jahresabschluss 2017 | **Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.959.176,00	57.008.118	57.008.118	**49.162.902,41**	7.845.215 -	13,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.756.739,43*	*1.899.467*	*1.899.467*	***1.640.246,98***	*259.220 -*	*13,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	10.214.097,20	15.191.634	15.191.634	**11.750.763,16**	3.440.871 -	22,7 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.168,20	5.507.047	5.507.047	**6.401.676,39**	894.629+	16,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136.254,67	4.161.741	4.161.741	**4.053.446,19**	108.295 -	2,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.928.269,45	147.741.014	147.741.014	**150.777.469,72**	3.036.456+	2,1+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.722.217,31	655.561	655.561	**1.343.723,48**	688.162+	105,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*6.768,96*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*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**	207.831.182,83	230.265.115	230.265.115	**223.489.981,35**	6.775.133 -	2,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	72.697.250,60	78.978.998	78.978.998	**73.574.605,99**	5.404.392 -	6,8 -	0
		darunter Beihilfen	*467.083,08*	*517.714*	*517.714*	***454.014,74***	*63.699 -*	*12,3 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.735.499,07*	*3.498.071*	*3.498.071*	***1.857.755,52***	*1.640.316 -*	*46,9 -*	*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	38.708.448,49	34.936.362	35.024.900	**37.774.728,49**	2.749.828+	7,9+	50.051
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.575.254,10*	*1.006.705*	*1.095.243*	***4.088.857,01***	*2.993.614 +*	*273,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.644.357,41	1.727.616	1.727.616	**1.591.959,33**	135.656 -	7,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	264.483.865,37	275.392.271	275.392.271	**282.528.782,23**	7.136.511+	2,6+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155.396,07	4.267.127	4.267.127	**4.352.466,34**	85.339+	2,0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	382.689.317,94	395.302.374	395.390.912	**399.822.542,38**	4.431.630+	1,1+	50.051
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	174.858.135,11-	165.037.259-	165.125.797-	**176.332.561,03-**	11.206.764 -	6,8+	50.051-
19	+	Finanzerträge	26.182,72	2.545	2.545	**23.205,17**	20.660+	811,8+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.061,85	0	0	**15,10**	15+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	24.120,87	2.545	2.545	**23.190,07**	20.645+	811,2+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	174.834.014,24-	165.034.714-	165.123.252-	**176.309.370,96-**	11.186.119 -	6,8+	50.051-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	174.834.014,24-	165.034.714-	165.123.252-	**176.309.370,96-**	11.186.119 -	6,8+	50.051-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.850,48	8.026.011	44.087.771	**1.307.996,36**	42.779.774 -	97,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.450.526,56	70.080.472	106.142.232	**64.513.538,10**	41.628.693 -	39,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	237.494.690,32-	227.089.175-	227.177.713-	**239.514.912,70-**	12.337.200 -	5,4+	50.051-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.738,79	105.580	105.580	**104.966,26**	614 -	0,6 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	196.557,17	108.280	108.280	**163.668,39**	55.388+	51,2+	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	**2.261,00**	2.261+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666.675,67	1.870.050	2.789.625	**1.370.707,62**	1.418.917 -	50,9 -	1.180.072
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)**	1.666.675,67	1.870.050	2.789.625	**1.372.968,62**	1.416.656 -	50,8 -	1.180.072
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.470.118,50-	1.761.770-	2.681.345-	**1.209.300,23-**	1.472.045+	54,9 -	1.180.072-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.470.118,50-	1.761.770-	2.681.345-	**1.209.300,23-**	1.472.045+	54,9 -	1.180.072-


Referat V
Leiterin Referat V Frau Hofmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
02.172 Stadtforschung / Statistik
Produkte
01.025.01 Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat V
01.121.01 Integration und Migration
02.172.01 Stadtforschung und Statistik
02.172.02 Projektbeteiligung

Jahresabschluss 2017 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.784,65	11.192	11.192	**37.899,09**	26.707+	238,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.784,65*	*11.192*	*11.192*	***7.901,79***	*3.290 -*	*29,4 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	**0,00**	1.447 -	100,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,29	1.965	1.965	**1.907,26**	58 -	2,9 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.030,00	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**	13.523,94	15.104	15.104	**39.806,35**	24.703+	163,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	957.864,08	1.001.172	1.001.172	**847.302,96**	153.869 -	15,4 -	0
		darunter Beihilfen	*20.024,01*	*23.508*	*23.508*	***18.162,85***	*5.345 -*	*22,7 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*157.679,71*	*158.836*	*158.836*	***76.540,40***	*82.295 -*	*51,8 -*	*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	26.362,34	118.743	118.743	**123.165,40**	4.422+	3,7+	3.543
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.131,00*	*11.510*	*11.510*	***11.724,15***	*214+*	*1,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.316,06	11.465	11.465	**8.430,87**	3.034 -	26,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	**55.000,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,50	20.637	20.637	**5.864,82**	14.772 -	71,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.054.698,98	1.207.017	1.207.017	**1.039.764,05**	167.253 -	13,9 -	3.543
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.041.175,04-	1.191.913-	1.191.913-	**999.957,70-**	191.955+	16,1 -	3.543-
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)**	1.041.175,04-	1.191.913-	1.191.913-	**999.957,70-**	191.955+	16,1 -	3.543-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Referat V	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.041.175,04-	1.191.913-	1.191.913-	**999.957,70-**	191.955+	16,1 -	3.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,01	0	86.445	**54.329,65**	32.115 -	37,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.773,32	208.233	294.678	**178.809,80**	115.868 -	39,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.196.912,35-	1.400.146-	1.400.146-	**1.124.437,85-**	275.708+	19,7 -	3.543-

Jahresabschluss 2017 **Referat V** **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.359,72	4.900	4.900	**0,00**	4.900 -	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)**	1.359,72	4.900	4.900	**0,00**	4.900 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.359,72-	4.900-	4.900-	**0,00**	4.900+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.359,72-	4.900-	4.900-	**0,00**	4.900+	100,0 -	0

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordneter Ulrich Ernst

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,51	3,51	**3,51**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,77	**1,15**	8,79	7,64	662,85
Personalaufwandsquote	%	97,71	**95,73**	89,42	-6,31	-6,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,64	**0,95**	7,22	6,27	661,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,95	**78,73**	73,45	-5,28	-6,71

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

Produktgruppe 01025

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736,44	5.019	5.019	**32.252,40**	27.234+	542,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.736,44*	*5.019*	*5.019*	***2.255,10***	*2.764 -*	*55,1 -*	*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	190,01	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**	2.926,45	5.019	5.019	**32.252,40**	27.234+	542,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	372.418,91	416.831	416.831	**328.055,62**	88.775 -	21,3 -	0
		darunter Beihilfen	*13.893,37*	*16.768*	*16.768*	***14.439,82***	*2.328 -*	*13,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*108.887,90*	*113.296*	*113.296*	***58.968,50***	*54.328 -*	*48,0 -*	*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	40,97	1.860	1.860	**30.629,76**	28.770+	1.546,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*310*	*310*	***0,00***	*310 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.060,34	3.455	3.455	**2.577,00**	878 -	25,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,19	13.277	13.277	**5.619,33**	7.658 -	57,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	381.154,41	435.423	435.423	**366.881,71**	68.541 -	15,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	378.227,96-	430.404-	430.404-	**334.629,31-**	95.775+	22,3 -	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)**	378.227,96-	430.404-	430.404-	**334.629,31-**	95.775+	22,3 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	378.227,96-	430.404-	430.404-	**334.629,31-**	95.775+	22,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.883,11	94.004	94.004	**79.784,05**	14.220 -	15,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	457.111,07-	524.408-	524.408-	**414.413,36-**	109.995+	21,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

Produktgruppe 01025

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.049,90	1.400	1.400	**0,00**	1.400 -	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)**	1.049,90	1.400	1.400	**0,00**	1.400 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.049,90-	1.400-	1.400-	**0,00**	1.400+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.049,90-	1.400-	1.400-	**0,00**	1.400+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.049,90	1.400	1.400	**0,00**	1.400-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.049,90-	1.400-	1.400-	**0,00**	1.400+	100,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.049,90	1.400	1.400	**0,00**	1.400-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.049,90-	1.400-	1.400-	**0,00**	1.400+	100,0-	0

Steuerung u. Koordination des Integrationsprozesses

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**0,77**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,24	**0,42**	0,12	-0,30	-72,20
Personalaufwandsquote	%	54,58	**37,39**	39,95	2,56	6,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,63	**0,37**	21,59	21,22	5.769,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45,38	**33,10**	35,42	2,32	7,01

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

Produktgruppe 01121

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,64	598	598	**268,50**	329 -	55,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*635,64*	*598*	*598*	***268,50***	*329 -*	*55,1 -*	*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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.030,00	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**	3.665,64	1.098	1.098	**268,50**	829 -	75,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	89.381,25	98.763	98.763	**89.584,39**	9.178 -	9,3 -	0
		darunter Beihilfen	*1.653,97*	*1.996*	*1.996*	***1.719,05***	*277 -*	*13,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.962,85*	*13.488*	*13.488*	***7.020,06***	*6.468 -*	*48,0 -*	*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	18.458,45	104.650	104.650	**79.091,84**	25.558 -	24,4 -	3.543
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*200*	*200*	***0,00***	*200 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	819,95	1.031	1.031	**452,61**	578 -	56,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	**55.000,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,35	4.712	4.712	**112,50**	4.600 -	97,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	163.763,00	264.155	264.155	**224.241,34**	39.914 -	15,1 -	3.543
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	160.097,36-	263.058-	263.058-	**223.972,84-**	39.085+	14,9 -	3.543-
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)**	160.097,36-	263.058-	263.058-	**223.972,84-**	39.085+	14,9 -	3.543-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	160.097,36-	263.058-	263.058-	**223.972,84-**	39.085+	14,9 -	3.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,01	0	0	**54.329,65**	54.330+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.203,45	34.254	34.254	**28.700,47**	5.553 -	16,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	160.264,80-	297.312-	297.312-	**198.343,66-**	98.968+	33,3 -	3.543-

Jahresabschluss 2017	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	309,82	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)**	309,82	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	309,82-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	309,82-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	309,82	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309,82-	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	309,82	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	309,82-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	**5,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,36	**1,77**	1,62	-0,15	-8,47
Personalaufwandsquote	%	97,31	**95,69**	95,77	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,18	**1,53**	1,40	-0,13	-8,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,58	**82,66**	82,79	0,13	0,16

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	6	6	6	0	0,0
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	0	0,0
Sonstiges	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,00	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Stadtforschung und Statistik** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

Produktgruppe 02172

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412,57	5.576	5.576	**5.378,19**	197 -	3,5 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.412,57*	*5.576*	*5.576*	***5.378,19***	*197 -*	*3,5 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	**0,00**	1.447 -	100,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,28	1.965	1.965	**1.907,26**	58 -	2,9 -	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**	6.931,85	8.988	8.988	**7.285,45**	1.702 -	18,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	496.063,92	485.578	485.578	**429.662,95**	55.916 -	11,5 -	0
		darunter Beihilfen	*4.476,67*	*4.744*	*4.744*	***2.003,98***	*2.740 -*	*57,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*35.828,96*	*32.052*	*32.052*	***10.551,84***	*21.500 -*	*67,1 -*	*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	7.862,92	12.233	12.233	**13.443,80**	1.211+	9,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.131,00*	*11.000*	*11.000*	***11.724,15***	*724+*	*6,6+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.435,77	6.979	6.979	**5.401,26**	1.578 -	22,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,96	2.648	2.648	**132,99**	2.515 -	95,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	509.781,57	507.439	507.439	**448.641,00**	58.798 -	11,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	502.849,72-	498.451-	498.451-	**441.355,55-**	57.096+	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)**	502.849,72-	498.451-	498.451-	**441.355,55-**	57.096+	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 2017	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

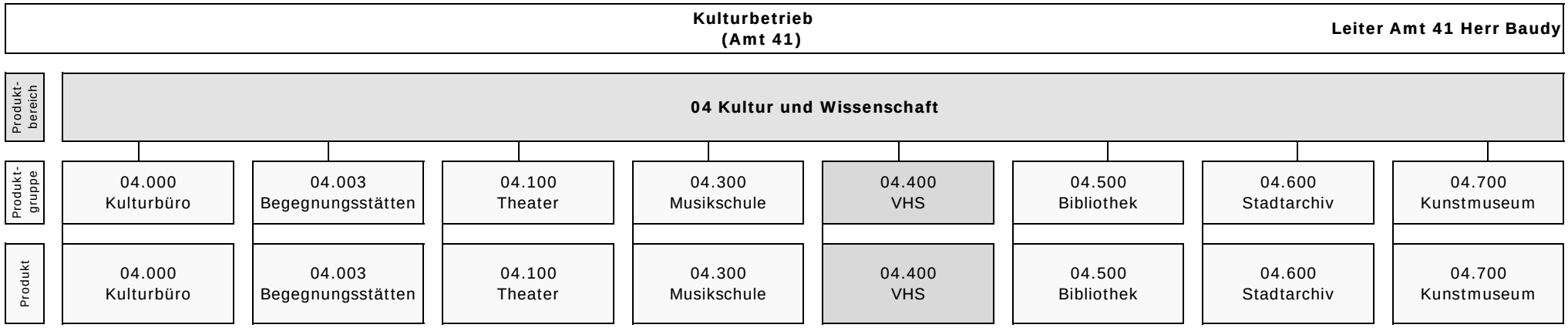
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	502.849,72-	498.451-	498.451-	**441.355,55-**	57.096+	11,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.686,76	79.975	79.975	**70.325,28**	9.649 -	12,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	579.536,48-	578.426-	578.426-	**511.680,83-**	66.745+	11,5 -	0

Jahresabschluss 2017	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	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	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0 -	0



Die Produktgruppe 04.400 (VHS) wurde mit Wirkung vom 01.01.2017 vom Kulturbetrieb (Amt 41) zum Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) verlagert und hat dort die Bezeichnung "04.410 (VHS)" erhalten.

Jahresabschluss 2017 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.046,53	957.405	957.405	**1.041.398,45**	83.993+	8,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*332.878,56*	*347.252*	*347.252*	***304.472,58***	*42.780 -*	*12,3 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,70	9.000	9.000	**12.345,30**	3.345+	37,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.448,95	1.655.705	1.655.705	**1.430.112,04**	225.593 -	13,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.644,23	2.753	2.753	**5.307,25**	2.554+	92,8+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.066,85	43.444	43.444	**22.096,37**	21.348 -	49,1 -	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**	4.205.965,26	2.668.307	2.668.307	**2.511.259,41**	157.048 -	5,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	8.530.649,67	7.044.189	7.044.189	**7.085.990,88**	41.802+	0,6+	0
		darunter Beihilfen	*46.020,73*	*30.415*	*30.415*	***31.537,16***	*1.122+*	*3,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*372.244,36*	*205.507*	*205.507*	***128.528,40***	*76.978 -*	*37,5 -*	*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	2.853.182,21	1.980.321	1.980.321	**1.851.754,67**	128.566 -	6,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*82.287,94*	*69.875*	*69.875*	***63.995,40***	*5.880 -*	*8,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.922,15	200.013	200.013	**192.361,21**	7.652 -	3,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	897.106,47	784.100	784.100	**887.183,62**	103.084+	13,2+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.918,62	1.005.130	1.005.130	**950.312,24**	54.818 -	5,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.549.779,12	11.013.753	11.013.753	**10.967.602,62**	46.150 -	0,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.343.813,86-	8.345.446-	8.345.446-	**8.456.343,21-**	110.898 -	1,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,22	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	265,22-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.344.079,08-	8.345.446-	8.345.446-	**8.456.343,21-**	110.898 -	1,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Kulturbetrieb	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	9.344.079,08-	8.345.446-	8.345.446-	**8.456.343,21-**	110.898 -	1,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.968,08	243.500	243.500	**952.694,00**	709.194+	291,3+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.829.789,45	3.971.937	3.971.937	**4.041.837,02**	69.900+	1,8+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.158.900,45-	12.073.883-	12.073.883-	**11.545.486,23-**	528.396+	4,4 -	0

Jahresabschluss 2017 **Kulturbetrieb** **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.060,21	5.000	5.000	**766,87**	4.233 -	84,7 -	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)**	22.060,21	5.000	5.000	**766,87**	4.233 -	84,7 -	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	307.091,08	283.800	349.913	**234.277,67**	115.635 -	33,1 -	30.531
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)**	307.091,08	283.800	349.913	**234.277,67**	115.635 -	33,1 -	30.531
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	285.030,87-	278.800-	344.913-	**233.510,80-**	111.402+	32,3 -	30.531-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	285.030,87-	278.800-	344.913-	**233.510,80-**	111.402+	32,3 -	30.531-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

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. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe “Kultur. Gut“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,44	7,44	**7,44**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,17	**7,10**	6,15	-0,95	-13,37
Personalaufwandsquote	%	40,35	**41,72**	38,65	-3,07	-7,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,38	**6,11**	5,43	-0,68	-11,12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,85	**35,90**	34,12	-1,78	-4,96

Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	30.630	32.000	25.754	-6.246	-19,5
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	–	–	28.866	–	–
Leistungen						
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	8	9	6	-3	-33,3
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	17	8	15	7	87,5
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	11	8	9	1	12,5
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	17	16	17	1	6,3
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	–	–	85	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.
(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen

hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Jahresabschluss 2017 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.250,98	13.186	13.186	**23.784,17**	10.598+	80,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.265,99*	*13.186*	*13.186*	***4.200,97***	*8.985 -*	*68,1 -*	*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	118.570,85	116.590	116.590	**87.701,19**	28.889 -	24,8 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	**0,00**	1.753 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.557,05	11.000	11.000	**6.000,00**	5.000 -	45,5 -	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**	239.131,75	142.529	142.529	**117.485,36**	25.044 -	17,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	732.406,60	836.969	836.969	**738.458,47**	98.510 -	11,8 -	0
		darunter Beihilfen	*12.626,21*	*15.742*	*15.742*	***16.231,97***	*490+*	*3,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*104.779,39*	*106.363*	*106.363*	***65.923,45***	*40.440 -*	*38,0 -*	*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	298.931,15	232.703	232.703	**160.248,76**	72.454 -	31,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.423,82*	*2.000*	*2.000*	***229,64***	*1.770 -*	*88,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.212,39	12.801	12.801	**6.876,32**	5.925 -	46,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	615.356,47	784.100	784.100	**862.183,62**	78.084+	10,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.374,78	139.790	139.790	**143.038,06**	3.248+	2,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.815.281,39	2.006.363	2.006.363	**1.910.805,23**	95.558 -	4,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.576.149,64-	1.863.834-	1.863.834-	**1.793.319,87-**	70.514+	3,8 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,80	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	17,80-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.576.167,44-	1.863.834-	1.863.834-	**1.793.319,87-**	70.514+	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 2017	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.576.167,44-	1.863.834-	1.863.834-	**1.793.319,87-**	70.514+	3,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.065,46	325.188	325.188	**253.409,19**	71.779 -	22,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.862.232,90-	2.189.022-	2.189.022-	**2.046.729,06-**	142.293+	6,5 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.067,37	15.550	17.770	**6.962,95**	10.807 -	60,8 -	792
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)**	2.067,37	15.550	17.770	**6.962,95**	10.807 -	60,8 -	792
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.067,37-	15.550-	17.770-	**6.962,95-**	10.807+	60,8 -	792-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.067,37-	15.550-	17.770-	**6.962,95-**	10.807+	60,8 -	792-

Jahresabschluss 2017	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.067,37	15.550	17.770	**6.962,95**	10.807 -	60,8 -	792
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.067,37-	15.550-	17.770-	**6.962,95-**	10.807+	60,8 -	792-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.067,37	15.550	17.770	**6.962,95**	10.807 -	60,8 -	792
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.067,37-	15.550-	17.770-	**6.962,95-**	10.807+	60,8 -	0

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,52	2,52	**2,52**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,68	**37,79**	31,08	-6,71	-17,76
Personalaufwandsquote	%	83,85	**80,70**	87,03	6,33	7,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14,87	**17,62**	15,45	-2,17	-12,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,30	**37,63**	43,12	5,49	14,59

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	27.604	25.000	25.233	233	0,9
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	30.400	29.500	30.900	1.400	4,7
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	4.780	6.000	6.696	696	11,6
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	8.688	9.000	6.710	-2.290	-25,4
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.420	28.000	29.420	1.420	5,1
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.480	4.100	4.260	160	3,9
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	121	110	106	-4	-3,6
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	25	27	2	8,0
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	99	130	145	15	11,5
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	91	100	81	-19	-19,0
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	67	60	59	-1	-1,7
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	10	10	10	0	0,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	0	0,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	48	48	48	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	4,34	4,02	4,36	0,34	9,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden.
So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2017 | **Begegnungsstätten** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04003

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,44	1.611	1.611	**521,35**	1.090 -	67,7 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*654,44*	*1.611*	*1.611*	***521,35***	*1.090 -*	*67,7 -*	*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	75.743,89	85.850	85.850	**77.261,94**	8.588 -	10,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.784,94	0	0	**4.257,79**	4.258+	-	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**	79.683,27	87.461	87.461	**82.041,08**	5.420 -	6,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	210.928,41	186.780	186.780	**229.686,47**	42.906+	23,0+	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	33.665,59	38.100	38.100	**27.462,02**	10.638 -	27,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*600*	*600*	***0,00***	*600 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262,01	927	927	**1.125,88**	199+	21,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689,41	5.635	5.635	**5.656,93**	22+	0,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	251.545,42	231.442	231.442	**263.931,30**	32.490+	14,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	171.862,15-	143.980-	143.980-	**181.890,22-**	37.910 -	26,3+	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)**	171.862,15-	143.980-	143.980-	**181.890,22-**	37.910 -	26,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	171.862,15-	143.980-	143.980-	**181.890,22-**	37.910 -	26,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	0	0	**243,00**	243+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.213,67	264.869	264.869	**268.766,80**	3.898+	1,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	456.936,82-	408.849-	408.849-	**450.414,02-**	41.565 -	10,2+	0

Theater

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04100

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals (“Stücke“ und “KinderStücke“) des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des “Klavier-Festivals Ruhr“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,44	**31,17**	28,02	-3,15	-10,11
Personalaufwandsquote	%	13,80	**12,14**	12,95	0,81	6,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,03	**30,89**	27,74	-3,15	-10,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,69	**12,04**	12,82	0,78	6,48

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	52.828	51.000	17.754	-33.246	-65,2
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	8.885	10.130	6.823	-3.307	-32,6
- Theater	Pers.	15.961	17.000	12.178	-4.822	-28,4
- Konzerte	Pers.	18.795	13.000	5.576	-7.424	-57,1
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	18.072	21.000	0	-21.000	-100,0
- themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer)	Pers.	114	100	277	177	177,0
Leistungen						
Angebote; Veranstaltungen	Anz.	248	242	143	-99	-40,9
davon Kinder und Jugendliche	Anz.	90	110	47	-63	-57,3
- Theater	Anz.	179	185	128	-57	-30,8
- Konzerte	Anz.	39	22	15	-7	-31,8
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	30	35	0	-35	-100,0
- themenbez. Projektgruppen	Anz.	6	5	8	3	60,0
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	847	140	370	230	164,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	42,88	41,95	111,16	69,21	165,2
Zuschuss je EW (Theater)	€	10,71	8,73	8,53	-0,20	-2,3
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	33,86	28,99	80,33	51,34	177,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Theater** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04100

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.866,17	378.715	378.715	**378.817,19**	102+	0,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*276,17*	*715*	*715*	***517,19***	*198 -*	*27,7 -*	*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	182.001,32	275.700	275.700	**168.688,08**	107.012 -	38,8 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	5.500	5.500	**0,00**	5.500 -	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**	571.617,49	660.915	660.915	**547.505,27**	113.410 -	17,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	310.102,03	257.476	257.476	**252.981,77**	4.494 -	1,8 -	0
		darunter Beihilfen	*5.504,28*	*5.592*	*5.592*	***5.836,49***	*244+*	*4,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*44.325,12*	*37.786*	*37.786*	***23.786,89***	*13.999 -*	*37,1 -*	*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	1.227.271,13	1.360.126	1.360.126	**1.249.525,21**	110.601 -	8,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.800,00*	*10.575*	*10.575*	***9.800,00***	*775 -*	*7,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276,17	799	799	**514,30**	285 -	35,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	274.000,00	0	0	**25.000,00**	25.000+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.221,93	501.900	501.900	**425.926,51**	75.973 -	15,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.246.871,26	2.120.301	2.120.301	**1.953.947,79**	166.353 -	7,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.675.253,77-	1.459.386-	1.459.386-	**1.406.442,52-**	52.944+	3,6 -	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)**	1.675.253,77-	1.459.386-	1.459.386-	**1.406.442,52-**	52.944+	3,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Theater Produktgruppe 04100	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.675.253,77-	1.459.386-	1.459.386-	**1.406.442,52-**	52.944+	3,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.160,66-	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.550,20	19.056	19.056	**19.667,53**	611+	3,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.788.964,63-	1.478.442-	1.478.442-	**1.426.110,05-**	52.332+	3,5 -	0

Jahresabschluss 2017	Theater Produktgruppe 04100	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	500
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	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	500-	**0,00**	500+	100,0 -	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	500-	**0,00**	500+	100,0 -	500-

Jahresabschluss 2017	Theater Produktgruppe 04100	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	**0,00**	500+	100,0 -	500-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	**0,00**	500+	100,0 -	0

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

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. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt “Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	10,50	**10,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,53	**52,02**	45,60	-6,42	-12,34
Personalaufwandsquote	%	94,03	**93,66**	94,21	0,55	0,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,47	**40,39**	35,44	-4,95	-12,26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,25	**72,52**	73,08	0,56	0,77

Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Einrichtung des Fachs Gesang im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.656	3.500	3.396	-104	-3,0
- Grundstufe	Pers.	1.738	1.600	1.750	150	9,4
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.918	1.900	1.646	-254	-13,4
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	376	420	379	-41	-9,8
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.155	1.250	1.183	-67	-5,4
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	2.125	1.830	1.834	4	0,2
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	426	250	406	156	62,4
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	315	270	198	-72	-26,7
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.389	1.170	1.169	-1	-0,1
- davon Jeki/Jekits	Anz.	1.132	860	847	-13	-1,5
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	77	76	74	-2	-2,6
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	24	23	24	1	4,3
in % der Grundschulen	%	100	96	100	4	4,2
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	95	80	44	-36	-45,0
Leistungen						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	955	855	874	19	2,2
- davon Grundstufe	Std.	121	65	119	54	83,1
- davon Instrumentalunterricht	Std.	822	778	743	-35	-4,5
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	12	0	0,0
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	273	235	192	-43	-18,3
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	40	35	37	2	5,7
Instrumente	Anz.	2.214	2.000	2.210	210	10,5
Kurse und Workshops	Anz.	79	75	44	-31	-41,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	94	90	87	-3	-3,3
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	37	40	33	-7	-17,5
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	15	31	14	-17	-54,8
TN m. Ermäßigungen	Pers.	277	330	291	-39	-11,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	502,72	519,29	579,72	60,43	11,6
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,00	10,74	11,78	1,04	10,2
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	1.924,53	2.125,76	2.252,55	126,79	6,0

Ausblick / Herausforderungen

Die Musikschule will den Standard erhalten und stellt sich zudem dem demographischen Wandel. Mit Umzug des Archivs in das Haus der Stadtgeschichte soll eine intensive Zusammenarbeit entstehen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.644,25	310.225	310.225	**279.073,81**	31.151 -	10,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*31.929,69*	*90.072*	*90.072*	***31.988,66***	*58.083 -*	*64,5 -*	*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	825.109,11	916.965	916.965	**798.157,54**	118.807 -	13,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.730,64	804	804	**1.368,70**	565+	70,3+	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**	1.099.484,00	1.227.994	1.227.994	**1.078.600,05**	149.394 -	12,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	2.270.543,98	2.211.000	2.211.000	**2.228.498,89**	17.499+	0,8+	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	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	65.456,78	72.258	72.258	**66.060,14**	6.198 -	8,6 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.233,05*	*3.650*	*3.650*	***3.913,97***	*264+*	*7,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.302,43	39.902	39.902	**38.587,35**	1.315 -	3,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.388,95	37.525	37.525	**32.348,92**	5.176 -	13,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.414.692,14	2.360.685	2.360.685	**2.365.495,30**	4.810+	0,2+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.315.208,14-	1.132.692-	1.132.692-	**1.286.895,25-**	154.204 -	13,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247,42	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	247,42-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.315.455,56-	1.132.692-	1.132.692-	**1.286.895,25-**	154.204 -	13,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.315.455,56-	1.132.692-	1.132.692-	**1.286.895,25-**	154.204 -	13,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,00	3.500	3.500	**1.923,00**	1.577 -	45,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.405,86	688.332	688.332	**683.753,21**	4.579 -	0,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.838.175,42-	1.817.523-	1.817.523-	**1.968.725,46-**	151.202 -	8,3+	0

Jahresabschluss 2017	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	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	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	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	13.263,97	19.250	19.250	**5.035,98**	14.214 -	73,8 -	2.917
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)**	13.263,97	19.250	19.250	**5.035,98**	14.214 -	73,8 -	2.917
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.263,97-	14.250-	14.250-	**5.035,98-**	9.214+	64,7 -	2.917-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.263,97-	14.250-	14.250-	**5.035,98-**	9.214+	64,7 -	2.917-

Jahresabschluss 2017	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.263,97	19.250	19.250	**5.035,98**	14.214 -	73,8 -	2.917
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.263,97-	14.250-	14.250-	**5.035,98-**	9.214+	64,7 -	2.917-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Auszahlungen	13.263,97	19.250	19.250	**5.035,98**	14.214 -	73,8 -	2.917
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.263,97-	14.250-	14.250-	**5.035,98-**	9.214+	64,7 -	0

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04400

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) als qualitätstestiertes und AZAV-zertifiziertes Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz vorgeschriebenen Pflichtangebot bietet die VHS die MitarbeiterInnenfortbildung für die Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen der Agentur für Arbeit und andere Auftraggeber an. Als akkreditiertes Prüfungszentrum für Sprachprüfungen führt die VHS u. a. Cambridge-Telc-Sprachprüfungen an.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,50	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,23	0,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,51	**0,00**	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote	%	60,29	**0,00**	0,00	0,00	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50,20	**0,00**	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44,20	**0,00**	0,00	0,00	–

Produktinformationen

Produkt

0440000 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	12.528	–	–	–	–
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	7.764	–	–	–	–
- Einzelveranstaltungen	Pers.	4.764	–	–	–	–
davon insg. WBG förderfähige Veranst.; TN	Pers.	7.959	–	–	–	–
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	12	0	0	0	–
Lebensbegl. L..; vermitt. Schulabschl.	Anz.	12	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	51	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	410	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	2	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	484	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	896	0	0	0	–
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	2.106	–	–	–	–
- davon TN drittmittgef. Veranst.	Pers.	1.106	–	–	–	–
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	224	–	–	–	–
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	776	–	–	–	–
Leistungen						
Angebotene Veranstalt.	Anz.	1.079	–	–	–	–
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	776	–	–	–	–
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	675	–	–	–	–
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	22.886	–	–	–	–
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	461	–	–	–	–
- davon Kultur, Gestalten	Std.	2.867	–	–	–	–
- davon Gesundheit	Std.	1.705	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- davon Sprachen	Std.	13.587	–	–	–	–
- davon Arbeit, Beruf	Std.	2.178	–	–	–	–
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	2.088	–	–	–	–
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	22.673	–	–	–	–
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	64	–	–	–	–
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	187	–	–	–	–
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	88	–	–	–	–
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	20	–	–	–	–
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	79	–	–	–	–
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	5.269	–	–	–	–
Qualität						
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	399	–	–	–	–
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	104	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	115,15	0,00	0,00	0,00	–
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	10,08	0,00	0,00	0,00	–
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	59,85	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen; weitere Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im DOME-Verbund

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Einnahmen aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Jahresabschluss 2017 | **VHS** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04400

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.654,07	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*18.502,60*	*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	571.223,02	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.570,23	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,47	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**	1.550.560,79	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.495.602,83	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*18.966,42*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*151.252,63*	*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	906.315,14	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.930,79*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.569,74	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	7.750,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.254,26	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.480.491,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	929.931,18-	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)**	929.931,18-	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 2017	VHS Produktgruppe 04400	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	929.931,18-	0	0	**0,00**	0+	-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.199,74	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.378,16	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.685.109,60-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017 | **VHS** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04400

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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)**	20.000,00	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	16.995,07	0	48.867	**4.070,04**	44.797 -	91,7 -	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)**	16.995,07	0	48.867	**4.070,04**	44.797 -	91,7 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.004,93	0	48.867-	**4.070,04-**	44.797+	91,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.004,93	0	48.867-	**4.070,04-**	44.797+	91,7 -	0

Jahresabschluss 2017	VHS Produktgruppe 04400	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.995,07	0	48.867	**4.070,04**	44.797 -	91,7 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.004,93	0	48.867-	**4.070,04-**	44.797+	91,7 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	20.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	16.995,07	0	48.867	**4.070,04**	44.797 -	91,7 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.004,93	0	48.867-	**4.070,04-**	44.797+	91,7 -	0

Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Sie garantiert den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt sie Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,99	44,99	**44,99**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,56	**14,49**	15,49	1,00	6,90
Personalaufwandsquote	%	83,49	**83,97**	84,12	0,15	0,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31,54	**14,45**	29,18	14,73	101,97
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,41	**53,47**	52,33	-1,14	-2,13

Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	12.979	14.000	12.997	-1.003	-7,2
- davon unter 18 J.	Pers.	5.564	5.600	5.386	-214	-3,8
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.424	1.400	1.475	75	5,4
- davon Medienhaus	Pers.	988	1.030	1.051	21	2,0
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	13.704	14.000	12.168	-1.832	-13,1
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	19.452	6.500	20.712	14.212	218,6
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Anz.	797.757	830.000	780.555	-49.445	-6,0
- davon Kinder + Jugend	Stk.	170.153	175.000	196.085	21.085	12,0
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	306.627	305.000	307.383	2.383	0,8
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	137.540	129.000	126.245	-2.755	-2,1
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	26.601	26.000	31.618	5.618	21,6
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	54	27	30	3	11,1
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	–	–	20	–	–
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	–	–	23.468	–	–
davon Besucher Führungen	Pers.	–	–	9.963	–	–
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	14.564	15.000	13.399	-1.601	-10,7
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	6	30	31	1	3,3
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	31	140	75	-65	-46,4
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	58	60	55	-5	-8,3
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	24	0	0,0
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	212.480	226.000	220.970	-5.030	-2,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	190.966	196.500	190.347	-6.153	-3,1
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	42.199	42.000	42.760	760	1,8
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	45.589	41.500	43.964	2.464	5,9
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	14.222	14.000	14.587	587	4,2
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	7.475	6.800	8.029	1.229	18,1
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	55	49	56	7	14,3
Servicel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.685	5.750	5.710	-40	-0,7
Radioprojekte	Anz.	27	90	23	-67	-74,4
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	84	130	91	-39	-30,0
Filmprojekte	Anz.	9	20	17	-3	-15,0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	338	330	264	-66	-20,0
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	525	600	510	-90	-15,0
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.825	6.500	5.780	-720	-11,1
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	65	65	54	-11	-16,9
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	481	510	541	31	6,1
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	450	440	330	-110	-25,0
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	10	11	1	10,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	44	60	48	-12	-20,0
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	1	0	0	0	–
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	19.741	11.445	11.333	-112	-1,0
Erneuerungsquote	%	9,3	5,1	5,1	0,0	0,0
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	124,65	124,65	124,65	0,00	0,0
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	4.980	5.250	5.417	167	3,2
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	29.873	24.000	31.618	7.618	31,7
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	14.821	11.500	13.805	2.305	20,0
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	13.321	5.000	6.324	1.324	26,5
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	802	800	865	65	8,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	18,78	23,24	20,60	-2,64	-11,2

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. Flüchtlinge aus verschiedensten Sprachräumen und mit unterschiedlichstem Bildungsstand, einer wachsenden Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen) gegenüberstehen.
Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden.

Jahresabschluss 2017 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.860,15	185.889	185.889	**247.756,69**	61.868+	33,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*248.460,15*	*175.889*	*175.889*	***241.533,56***	*65.644+*	*37,3+*	*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	222.208,28	212.100	212.100	**206.966,62**	5.133 -	2,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,00	0	0	**4.321,20**	4.321+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.880,73	26.140	26.140	**9.498,31**	16.642 -	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**	485.675,16	424.129	424.129	**468.542,82**	44.414+	10,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.447.967,19	2.458.238	2.458.238	**2.544.435,44**	86.198+	3,5+	0
		darunter Beihilfen	*3.252,14*	*3.307*	*3.307*	***3.566,53***	*259+*	*7,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.216,09*	*22.347*	*22.347*	***14.702,64***	*7.644 -*	*34,2 -*	*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	100.243,43	107.314	107.314	**103.527,12**	3.787 -	3,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*44.992,86*	*45.850*	*45.850*	***46.243,32***	*393+*	*0,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.236,64	111.854	111.854	**115.188,03**	3.334+	3,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.623,95	250.130	250.130	**261.530,69**	11.401+	4,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.932.071,21	2.927.536	2.927.536	**3.024.681,28**	97.146+	3,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.446.396,05-	2.503.406-	2.503.406-	**2.556.138,46-**	52.732 -	2,1+	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)**	2.446.396,05-	2.503.406-	2.503.406-	**2.556.138,46-**	52.732 -	2,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.446.396,05-	2.503.406-	2.503.406-	**2.556.138,46-**	52.732 -	2,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.200,25	240.000	240.000	**950.350,00**	710.350+	296,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.632,83	1.669.987	1.669.987	**1.837.417,63**	167.430+	10,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.137.828,63-	3.933.394-	3.933.394-	**3.443.206,09-**	490.188+	12,5 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060,21	0	0	**766,87**	767+	-	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)**	2.060,21	0	0	**766,87**	767+	-	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	232.724,32	223.500	235.952	**217.031,70**	18.920 -	8,0 -	16.642
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)**	232.724,32	223.500	235.952	**217.031,70**	18.920 -	8,0 -	16.642
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	230.664,11-	223.500-	235.952-	**216.264,83-**	19.687+	8,3 -	16.642-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	230.664,11-	223.500-	235.952-	**216.264,83-**	19.687+	8,3 -	16.642-

Jahresabschluss 2017	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060,21	0	0	**476,87**	477+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.529,55	210.500	217.411	**208.445,48**	8.966-	4,1-	9.443
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.469,34-	210.500-	217.411-	**207.968,61-**	9.442+	4,3-	9.443-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**290,00**	290+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.194,77	13.000	18.541	**8.586,22**	9.955-	53,7-	7.199
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.194,77-	13.000-	18.541-	**8.296,22-**	10.245+	55,3-	7.199-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.060,21	0	0	**766,87**	767+	0	0
Auszahlungen	232.724,32	223.500	235.952	**217.031,70**	18.920-	8,0-	16.642
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.664,11-	223.500-	235.952-	**216.264,83-**	19.687+	8,3-	0

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

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. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	**8,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,77	**7,58**	7,49	-0,09	-1,19
Personalaufwandsquote	%	92,07	**89,78**	90,83	1,05	1,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,52	**4,47**	4,36	-0,11	-2,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	48,66	**52,94**	52,82	-0,12	-0,23

Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	2.401	4.000	665	-3.335	-83,4
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.859	1.200	1.416	216	18,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.892	2.000	1.970	-30	-1,5
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.392	1.200	1.060	-140	-11,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	3.890	4.000	3.877	-123	-3,1
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.367	1.000	1.151	151	15,1
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	6.673	6.000	3.837	-2.163	-36,0
Leistungen						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	814	850	810	-40	-4,7
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	7.960	8.050	7.960	-90	-1,1
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	32	32	33	1	3,1
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.415	2.430	2.425	-5	-0,2
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	654	660	657	-3	-0,5
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	335	345	344	-1	-0,3
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.108	26.100	26.229	129	0,5
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.051	6.180	6.280	100	1,6
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	338	150	292	142	94,7
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	207	100	163	63	63,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	11	10	20	10	100,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	0	2	3	1	50,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	4.397	10.000	2.782	-7.218	-72,2
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	23	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,49	5,84	5,60	-0,24	-3,4

Ausblick / Herausforderungen

Die Etablierung des Hauses der Stadtgeschichte als Ort historischen Lernens bzw. der Vermittlung von Stadtgeschichte wird bei gleichbleibenden finanziellen und personellen Ressourcen eine besondere Herausforderung darstellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Stadtarchiv** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04600

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.384,83	37.296	37.296	**29.199,21**	8.097 -	21,7 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.384,83*	*37.296*	*37.296*	***15.999,21***	*21.297 -*	*57,1 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,70	9.000	9.000	**12.345,30**	3.345+	37,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	0	0	**16,50**	17+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,13	0	0	**986,05**	986+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	**79,00**	79+	-	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**	28.004,16	46.296	46.296	**42.626,06**	3.670 -	7,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	541.076,28	548.176	548.176	**516.634,89**	31.541 -	5,8 -	0
		darunter Beihilfen	*5.671,68*	*5.773*	*5.773*	***5.902,17***	*129+*	*2,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*45.671,13*	*39.010*	*39.010*	***24.115,42***	*14.895 -*	*38,2 -*	*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	18.961,69	32.093	32.093	**26.794,49**	5.299 -	16,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.357,64*	*3.700*	*3.700*	***2.357,64***	*1.342 -*	*36,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.930,03	17.317	17.317	**16.108,70**	1.208 -	7,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.734,21	12.960	12.960	**9.282,17**	3.678 -	28,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	587.702,21	610.546	610.546	**568.820,25**	41.725 -	6,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	559.698,05-	564.249-	564.249-	**526.194,19-**	38.055+	6,7 -	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)**	559.698,05-	564.249-	564.249-	**526.194,19-**	38.055+	6,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	559.698,05-	564.249-	564.249-	**526.194,19-**	38.055+	6,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.148,86	424.911	424.911	**409.238,32**	15.673 -	3,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.083.846,91-	989.161-	989.161-	**935.432,51-**	53.728+	5,4 -	0

Jahresabschluss 2017	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	14.656,80	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	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)**	14.656,80	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.656,80-	5.000-	5.000-	**0,00**	5.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.656,80-	5.000-	5.000-	**0,00**	5.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.656,80	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.656,80-	5.000-	5.000-	**0,00**	5.000+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	14.656,80	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.656,80-	5.000-	5.000-	**0,00**	5.000+	100,0 -	0

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltingen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	**8,86**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,49	**10,44**	19,83	9,39	89,98
Personalaufwandsquote	%	63,57	**72,08**	65,38	-6,70	-9,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,45	**5,91**	12,08	6,17	104,40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,80	**40,82**	39,68	-1,14	-2,79

Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	23.648	22.000	32.759	10.759	48,9
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	15.134	–	24.574	–	–
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	4.365	4.800	6.036	1.236	25,8
- Führungen	Anz.	3.066	2.400	3.021	621	25,9
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	3.045	1.800	738	-1.062	-59,0
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	217	220	119	-101	-45,9
Artothek; Ausleihen	Anz.	83	65	71	6	9,2
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	0	0	–
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	11.828	10.580	10.601	21	0,2
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	0	0,0
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	0	0,0
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.062	1.080	1.080	0	0,0
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	37	20	21	1	5,0
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	4	–	4	–	–
Sam.; - Schenkungen	Anz.	33	–	17	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	100	0	0,0
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	5	7	8	1	14,3
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	1	1	–
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	281	200	372	172	86,0
- davon Zahl der Führungen	Anz.	129	145	175	30	20,7
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	5	8	4	-4	-50,0
Malschule; Kurse	Anz.	26	30	18	-12	-40,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	52	35	23	-12	-34,3
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	17	15	14	-1	-6,7
Artothek; Werke	Anz.	134	139	139	0	0,0
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	6	10	3	-7	-70,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.080	3.060	3.060	0	0,0
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	6	4	3	-1	-25,0
- Kataloge	Anz.	3	–	2	–	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	–	1	–	–
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	–	100	–	–
Wochenöffnungsstunden	Std.	42	42	42	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	55,22	57,16	38,92	-18,24	-32,0
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,81	7,43	7,63	0,20	2,7

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2020 ab.

Jahresabschluss 2017 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.231,64	30.482	30.482	**82.246,03**	51.764+	169,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.404,69*	*28.482*	*28.482*	***9.711,64***	*18.771 -*	*65,9 -*	*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	57.576,98	48.500	48.500	**91.320,17**	42.820+	88,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.000,02	0	0	**892,57**	893+	-	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**	151.808,64	78.982	78.982	**174.458,77**	95.477+	120,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	522.022,35	545.550	545.550	**575.294,95**	29.745+	5,5+	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	202.337,30	137.727	137.727	**218.136,93**	80.410+	58,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*549,78*	*3.500*	*3.500*	***1.450,83***	*2.049 -*	*58,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.132,74	16.414	16.414	**13.960,63**	2.453 -	14,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.631,13	57.190	57.190	**72.528,96**	15.339+	26,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	821.123,52	756.881	756.881	**879.921,47**	123.041+	16,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	669.314,88-	677.898-	677.898-	**705.462,70-**	27.564 -	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)**	669.314,88-	677.898-	677.898-	**705.462,70-**	27.564 -	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 2017	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	669.314,88-	677.898-	677.898-	**705.462,70-**	27.564 -	4,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	0	0	**378,00**	378+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.000,66	579.593	579.593	**569.784,34**	9.809 -	1,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.305.805,54-	1.257.491-	1.257.491-	**1.274.869,04-**	17.378 -	1,4+	0

Jahresabschluss 2017 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	27.383,55	20.000	22.574	**1.177,00**	21.397 -	94,8 -	9.680
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)**	27.383,55	20.000	22.574	**1.177,00**	21.397 -	94,8 -	9.680
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.383,55-	20.000-	22.574-	**1.177,00-**	21.397+	94,8 -	9.680-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	27.383,55-	20.000-	22.574-	**1.177,00-**	21.397+	94,8 -	9.680-

Jahresabschluss 2017	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.383,55	20.000	22.574	**1.177,00**	21.397 -	94,8 -	9.680
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.383,55-	20.000-	22.574-	**1.177,00-**	21.397+	94,8 -	9.680-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	27.383,55	20.000	22.574	**1.177,00**	21.397 -	94,8 -	9.680
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.383,55-	20.000-	22.574-	**1.177,00-**	21.397+	94,8 -	0

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produktbereich

- **03 Schulträgeraufgaben**
  - Produktgruppe: 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
    - 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
  - Produktgruppe: 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
    - Produkte:
      - 03.020.09 Betreuungsangebote in der Primarstufe
  - Produktgruppe: 03.030 Beratung und Schulaufsicht
    - Produkte:
      - 03.030.06 Schulpsychologische Beratung
      - 03.030.07 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
      - 03.030.08 Aufgaben des Schulamtes
      - 03.030.11 Sozialpädagogische Beratung
      - 03.030.12 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)
- **04 Kultur und Wissenschaft**
  - Produktgruppe: 04.410 VHS
    - Produkte:
      - 04.410.01 Bereitstellung VHS
- **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
  - Produktgruppe: 06.020 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen
    - Produkte:
      - 06.020.02 Leistungen der Kindertageseinrichtungen
      - 06.020.10 Leistungen der Kindertagespflege
  - Produktgruppe: 06.030 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
    - Produkte:
      - 06.030.01 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
      - 06.030.02 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
  - Produktgruppe: 06.040 Erziehungsberatung
    - Produkte:
      - 06.040.01 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Mit Wirkung vom 01.01.2017 wurde die neue Produktgruppe "04.410 (VHS)" vom Amt 41 (Kulturbetrieb) zum Amt 45 (Amt für Kinder, Jugend und Schule) verlagert.
Die Produktgruppe trug beim Amt 41 die Bezeichnung "04.400 (VHS)".

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.280.299,91	31.325.947	31.325.947	**35.976.765,44**	4.650.819+	14,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.093.271,51*	*1.320.677*	*1.320.677*	***1.045.861,99***	*274.815 -*	*20,8 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	63.592,36	41.000	41.000	**59.949,52**	18.950+	46,2+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.223.620,06	4.913.000	4.913.000	**5.336.058,83**	423.059+	8,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.185,55	1.746.218	1.746.218	**1.834.730,48**	88.512+	5,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418,33	222.700	222.700	**341.555,45**	118.855+	53,4+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	877.356,61	483.750	483.750	**622.394,26**	138.644+	28,7+	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**	36.734.472,82	38.732.615	38.732.615	**44.171.453,98**	5.438.839+	14,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	31.655.126,59	33.153.035	33.153.035	**32.880.093,57**	272.942 -	0,8 -	0
		darunter Beihilfen	*73.087,26*	*99.661*	*99.661*	***86.909,73***	*12.751 -*	*12,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*589.010,06*	*673.383*	*673.383*	***368.057,58***	*305.325 -*	*45,3 -*	*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	13.089.839,85	14.030.631	14.030.631	**14.904.895,99**	874.265+	6,2+	46.508
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*421.738,38*	*352.320*	*352.320*	***452.860,29***	*100.540+*	*28,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993.372,95	1.024.717	1.024.717	**964.994,18**	59.722 -	5,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	30.112.614,47	32.080.336	32.080.336	**36.667.203,94**	4.586.868+	14,3+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286.110,76	2.483.145	2.483.145	**2.118.852,36**	364.293 -	14,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	78.137.064,62	82.771.864	82.771.864	**87.536.040,04**	4.764.176+	5,8+	46.508
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	41.402.591,80-	44.039.249-	44.039.249-	**43.364.586,06-**	674.663+	1,5 -	46.508-
19	+	Finanzerträge	1.084,40	745	745	**0,00**	745 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796,63	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	712,23-	745	745	**0,00**	745 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	41.403.304,03-	44.038.504-	44.038.504-	**43.364.586,06-**	673.918+	1,5 -	46.508-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Amt für Kinder, Jugend und Schule	Leiter Amt 45 Herr Alex

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	41.403.304,03-	44.038.504-	44.038.504-	**43.364.586,06-**	673.918+	1,5 -	46.508-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.137,47	824.410	32.028.260	**801.435,21**	31.226.824 -	97,5 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.364.184,36	45.457.087	76.660.937	**46.519.108,30**	30.141.828 -	39,3 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	86.479.350,92-	88.671.181-	88.671.181-	**89.082.259,15-**	411.078 -	0,5+	46.508-

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.225,25	50.580	50.580	**70.697,39**	20.117+	39,8+	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)**	53.225,25	50.580	50.580	**70.697,39**	20.117+	39,8+	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	**2.261,00**	2.261+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.020,15	1.090.250	1.943.712	**764.944,23**	1.178.768 -	60,7 -	1.126.241
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)**	866.020,15	1.090.250	1.943.712	**767.205,23**	1.176.507 -	60,5 -	1.126.241
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	812.794,90-	1.039.670-	1.893.132-	**696.507,84-**	1.196.624+	63,2 -	1.126.241-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	812.794,90-	1.039.670-	1.893.132-	**696.507,84-**	1.196.624+	63,2 -	1.126.241-

Basisleistungen für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,18	7,80	**7,80**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	48,71	50,19	**50,19**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,40	**19,50**	20,37	0,87	4,46
Personalaufwandsquote	%	30,65	**30,83**	29,62	-1,21	-3,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,99	**4,37**	4,65	0,28	6,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,60	**6,77**	6,58	-0,19	-2,81

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	0	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	0	0,0
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	0	0,0
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	5.579	5.785	5.838	53	0,9
Klassen	Anz.	241	254	246	-8	-3,1
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	247.074	200.100	307.714	107.614	53,8
Schülerbeförderung	€	304.273	307.291	315.599	8.308	2,7
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	23	24	1	4,0

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	–	–	–	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	139	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	572	539	508	-31	-5,8
Klassen	Anz.	28	23	23	0	0,0
Qualität						
in % der Schulen	%	100	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	24	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	34.283	32.100	27.025	-5.075	-15,8
Schülerbeförderung	€	168.053	174.307	156.708	-17.599	-10,1
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	20	23	22	-1	-5,5

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hauptschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	696	672	718	46	6,8
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.181	2.324	2.260	-64	-2,8
Klassen	Anz.	84	76	81	5	6,6

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
in % der Schulen	%	33	33	33	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	32	29	32	3	10,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	92.435	92.400	80.764	-11.636	-12,6
Schülerbeförderung	€	270.607	286.187	290.291	4.104	1,4
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	26	31	28	-3	-8,8

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Realschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymansien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	0	-2	-100,0
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	4	2	100,0
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	565	545	591	46	8,4
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,1	18,7	19,5	0,8	4,3
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.719	4.780	4.736	-44	-0,9
Klassen: Sek. I	Anz.	108	107	110	3	2,8
Klassen: Sek. II	Anz.	89	91	85	-6	-6,6
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,7	27,6	27,8	0,2	0,7
Qualität						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	213.595	159.300	198.234	38.934	24,4
Schülerbeförderung	€	521.738	542.298	551.171	8.873	1,6

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.709	3.721	3.690	-31	-0,8
Klassen: Sek. I	Anz.	97	97	99	2	2,1
Klassen: Sek. II	Anz.	48	53	48	-5	-9,4
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	144.561	120.000	145.568	25.568	21,3
Schülerbeförderung	€	428.460	444.043	445.195	1.152	0,3

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gesamtschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	1	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	2	0	2	2	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	1	–	–	–
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	469	453	455	2	0,4
Klassen	Anz.	36	36	35	-1	-2,8
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	27.236	21.200	23.347	2.147	10,1
Schülerbeförderung	€	584.440	587.154	621.879	34.725	5,9

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Förderschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.587	3.517	3.575	58	1,6
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	96.084	91.900	68.742	-23.158	-25,2
Schülerbeförderung	€	250.319	248.810	227.049	-21.761	-8,7

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufsschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.148,66	1.788.004	1.788.004	**1.786.889,83**	1.114 -	0,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*893.508,53*	*1.073.983*	*1.073.983*	***896.729,63***	*177.254 -*	*16,5 -*	*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	104.908,74	97.900	97.900	**201.868,72**	103.969+	106,2+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	3.700	3.700	**2.500,00**	1.200 -	32,4 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.839,89	155.950	155.950	**431.584,72**	275.635+	176,8+	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**	1.980.732,29	2.045.554	2.045.554	**2.422.843,27**	377.289+	18,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.299.590,20	3.233.444	3.233.444	**3.251.656,53**	18.213+	0,6+	0
		darunter Beihilfen	*27.562,80*	*29.016*	*29.016*	***29.595,64***	*579+*	*2,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*222.527,78*	*196.056*	*196.056*	***117.565,26***	*78.490 -*	*40,0 -*	*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	4.981.633,02	4.663.963	4.663.963	**5.134.194,83**	470.232+	10,1+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*373.584,09*	*274.540*	*274.540*	***383.915,70***	*109.376+*	*39,8+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	789.105,83	785.308	785.308	**811.469,39**	26.162+	3,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	70.827,77	76.572	76.572	**97.566,49**	20.994+	27,4+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.828,25	1.728.816	1.728.816	**1.685.622,14**	43.194 -	2,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.766.985,07	10.488.103	10.488.103	**10.980.509,38**	492.407+	4,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.786.252,78-	8.442.549-	8.442.549-	**8.557.666,11-**	115.118 -	1,4+	0
19	+	Finanzerträge	152,50	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	152,50	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.786.100,28-	8.442.109-	8.442.109-	**8.557.666,11-**	115.558 -	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 2017	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	8.786.100,28-	8.442.109-	8.442.109-	**8.557.666,11-**	115.558 -	1,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.199,23	40.000	40.000	**60.968,99**	20.969+	52,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.202.902,83	37.251.252	37.251.252	**38.428.004,91**	1.176.753+	3,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	47.976.803,88-	45.653.361-	45.653.361-	**46.924.702,03-**	1.271.341 -	2,8+	0

Jahresabschluss 2017 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**63.468,00**	63.468+	-	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	**63.468,00**	63.468+	-	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	645.523,88	721.150	1.324.505	**608.994,58**	715.510 -	54,0 -	938.148
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)**	645.523,88	721.150	1.324.505	**608.994,58**	715.510 -	54,0 -	938.148
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	645.523,88-	721.150-	1.324.505-	**545.526,58-**	778.978+	58,8 -	938.148-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	645.523,88-	721.150-	1.324.505-	**545.526,58-**	778.978+	58,8 -	938.148-

Jahresabschluss 2017	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**378,00**	378+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.045,70	88.000	182.155	**46.369,19**	135.786 -	74,5 -	102.828
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.045,70-	88.000-	182.155-	**45.991,19-**	136.164+	74,8 -	102.828-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.980,92	30.900	167.022	**46.186,25**	120.836 -	72,4 -	115.317
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.980,92-	30.900-	167.022-	**46.186,25-**	120.836+	72,4 -	115.317-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.803,19	41.000	222.916	**28.780,11**	194.136 -	87,1 -	217.298
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.803,19-	41.000-	222.916-	**28.780,11-**	194.136+	87,1 -	217.298-
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.108,18	95.000	113.465	**55.651,60**	57.813 -	51,0 -	51.799
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.108,18-	95.000-	113.465-	**55.651,60-**	57.813+	51,0 -	51.799-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.896,95	40.000	80.387	**101.692,63**	21.306+	26,5+	45.595
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.896,95-	40.000-	80.387-	**101.692,63-**	21.306 -	26,5+	45.595-

Jahresabschluss 2017 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**22.490,00**	22.490+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.447,93	86.400	86.400	**24.675,74**	61.724 -	71,4 -	97.699
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.447,93-	86.400-	86.400-	**2.185,74-**	84.214+	97,5 -	97.699-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**39.000,00**	39.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.509,95	28.200	35.370	**19.845,09**	15.525 -	43,9 -	60.667
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.509,95-	28.200-	35.370-	**19.154,91**	54.525+	154,2 -	60.667-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.600,00**	1.600+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852,65	59.200	76.214	**32.465,82**	43.748 -	57,4 -	34.133
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.852,65-	59.200-	76.214-	**30.865,82-**	45.348+	59,5 -	34.133-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.418,98	31.000	31.495	**36.319,09**	4.824+	15,3+	3.223
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.418,98-	31.000-	31.495-	**36.319,09-**	4.824 -	15,3+	3.223-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	203.459,43	221.450	329.081	**217.009,06**	112.072 -	34,1 -	209.589
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.459,43-	221.450-	329.081-	**217.009,06-**	112.072+	34,1 -	209.589-

Jahresabschluss 2017	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**63.468,00**	63.468+	0	0
Auszahlungen	645.523,88	721.150	1.324.505	**608.994,58**	715.510 -	54,0 -	938.148
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	645.523,88-	721.150-	1.324.505-	**545.526,58-**	778.978+	58,8 -	0

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,57	2,97	**2,97**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,32	45,18	**45,18**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,01	**40,03**	44,91	4,88	12,19
Personalaufwandsquote	%	28,01	**26,25**	24,49	-1,76	-6,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41,59	**39,54**	44,47	4,93	12,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27,73	**25,93**	24,25	-1,68	-6,48

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	5.746	5.614	5.819	205	3,7
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.213	2.222	2.274	52	2,3
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38,6	40,0	38,8	-1,2	-3,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	52	35	35	0	0,0
OGS-Versorgungsquote	%	97,7	98,5	98,5	0,0	0,0
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	148	151	154	3	2,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	90	92	94	2	2,2
- OGS 1. Gruppe	Stk.	27	26	26	0	0,0
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	25	25	0	0,0
- OGS 3. Gruppe	Stk.	19	19	19	0	0,0
- OGS 4. Gruppe	Stk.	11	11	12	1	9,1
- OGS 5. Gruppe	Stk.	4	5	5	0	0,0
- OGS 6. Gruppe	Stk.	2	4	4	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	0	2	2	0	0,0
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	26	26	26	0	0,0
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	10	10	10	0	0,0
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.112.308,00	2.094.408,00	2.138.667,00	44.259,00	2,1
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.502.100,00	3.412.000,00	3.949.987,00	537.987,00	15,8
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	5.995.375,00	6.399.493,00	6.729.926,00	330.433,00	5,2
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.605.583,00	-5.081.901,00	-4.918.606,00	163.295,00	-3,2
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	55.962,00	97.500,00	144.750,00	47.250,00	48,5
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	97.505,00	98.000,00	207.015,00	109.015,00	111,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-41.543,00	-500,00	-62.265,00	-61.765,00	12.353,0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	15.424,00	34.500,00	35.250,00	750,00	2,2
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	32.674,00	34.500,00	28.804,00	-5.696,00	-16,5
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-17.250,00	0,00	6.446,00	6.446,00	–
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.123,00	2.287,00	2.163,00	-124,00	-5,4
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	953	953	998	45	4,7
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	28	28	28	0	0,0
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	281	75	371	296	394,7
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	189	44	238	194	440,9
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	46	46	47	1	2,2
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	67,26	58,67	64,15	5,48	9,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder“: Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern. Im Vergleich zur Planungsrunde 2017-2020 haben sich die Planwerte von 853 Pers. (Anzahl 2017) auf 983 Pers. (Planjahre 2018-2021) erhöht. Dies liegt v. a. daran, dass die 8-1-Betreuung als Alternative zu fehlenden Plätzen in der OGS verstärkt genutzt werden.

Jahresabschluss 2017 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.911,55	2.616.307	2.616.307	**3.022.005,09**	405.698+	15,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*624,42*	*670*	*670*	***648,18***	*22 -*	*3,3 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.515,00	816.000	816.000	**954.547,33**	138.547+	17,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.777,34	116.500	116.500	**143.184,31**	26.684+	22,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,86	0	0	**29.392,43**	29.392+	-	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**	3.578.247,75	3.548.807	3.548.807	**4.149.129,16**	600.322+	16,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.385.918,91	2.327.613	2.327.613	**2.262.389,38**	65.224 -	2,8 -	0
		darunter Beihilfen	*8.338,87*	*8.426*	*8.426*	***8.569,32***	*143+*	*1,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*67.748,10*	*56.935*	*56.935*	***34.462,17***	*22.473 -*	*39,5 -*	*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	6.105.027,82	6.466.915	6.466.915	**6.951.089,76**	484.175+	7,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.242,67*	*9.578*	*9.578*	***7.742,21***	*1.836 -*	*19,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	646,35	46.949	46.949	**655,74**	46.293 -	98,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	16.534,12	15.137	15.137	**11.220,29**	3.917 -	25,9 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,67	9.437	9.437	**12.536,22**	3.099+	32,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.517.825,87	8.866.052	8.866.052	**9.237.891,39**	371.839+	4,2+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.939.578,12-	5.317.245-	5.317.245-	**5.088.762,23-**	228.482+	4,3 -	0
19	+	Finanzerträge	5,59	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)**	5,59	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.939.572,53-	5.317.245-	5.317.245-	**5.088.762,23-**	228.482+	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 2017	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.939.572,53-	5.317.245-	5.317.245-	**5.088.762,23-**	228.482+	4,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.478,42	108.938	108.938	**93.295,55**	15.643 -	14,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.025.050,95-	5.426.183-	5.426.183-	**5.182.057,78-**	244.125+	4,5 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03020

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	52.019,83	177.000	303.514	**26.568,31**	276.946 -	91,3 -	116.906
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)**	52.019,83	177.000	303.514	**26.568,31**	276.946 -	91,3 -	116.906
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	52.019,83-	177.000-	303.514-	**26.568,31-**	276.946+	91,3 -	116.906-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	52.019,83-	177.000-	303.514-	**26.568,31-**	276.946+	91,3 -	116.906-

Jahresabschluss 2017	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.748,02	32.000	57.845	**3.165,10**	54.680 -	94,5 -	14.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.748,02-	32.000-	57.845-	**3.165,10-**	54.680+	94,5 -	14.740-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.029,29	102.000	152.326	**7.545,38**	144.781 -	95,1 -	38.510
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.029,29-	102.000-	152.326-	**7.545,38-**	144.781+	95,1 -	38.510-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292,52	32.000	72.520	**15.158,83**	57.361 -	79,1 -	43.532
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.292,52-	32.000-	72.520-	**15.158,83-**	57.361+	79,1 -	43.532-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.950,00	11.000	20.823	**699,00**	20.124 -	96,6 -	20.124
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.950,00-	11.000-	20.823-	**699,00-**	20.124+	96,6 -	20.124-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	52.019,83	177.000	303.514	**26.568,31**	276.946 -	91,3 -	116.906
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.019,83-	177.000-	303.514-	**26.568,31-**	276.946+	91,3 -	0

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,33	3,38	**3,38**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,53	22,67	**22,67**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,30	**20,38**	21,63	1,25	6,13
Personalaufwandsquote	%	90,58	**89,34**	89,27	-0,07	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,84	**20,50**	18,36	-2,14	-10,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,91	**81,60**	75,78	-5,82	-7,13

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Bis zum Jahr 2016 sollen 70% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen. Der erreichte Standard kann aufgrund von personellen Einschränkungen (siehe auch Feld "Relevante Erläuterungen") in den Jahren 2017 bis 2019 voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2020 erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	432	300	372	72	24,0
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	204	100	99	-1	-1,0
%-Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	65,0	40,0	64,0	24,0	60,0
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	2.028	1.200	1.572	372	31,0
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	0	0,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	42,0	40,0	48,0	8,0	20,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird im Jahr 2017 der Wechsel von der Hälfte des Personals in der regionalen Schulberatungsstelle (RSB) sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtligen und Migranten in der letzen Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten "Laufbahnerlass" geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des "Systems Schule", die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, das der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird.
Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Im Jahr 2017 scheiden drei Mitarbeiter der schulpsychologischen Beratung altersbedingt aus. Dies führt dazu, dass 2,5 Stellen vorübergehend nicht besetzt sind. Da noch nicht sicher ist wie bzw. wie schnell die Stellen neu besetzt werden können und nach einer Wiederbesetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden müssen, wurden die Kennzahlen der Zielfelder “Ergebnisse, Wirkungen“ sowie “Leistungen“ entsprechend angepasst.

Produktinformationen

Produkt

0303007 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote

Ziele

1.) Schullaufbahnberatung und -begleitung für zugewanderte Schüler/innen, bes. neu zugewanderte (“Seiteneinsteiger“) wird in ca. 1.000 Fällen p. a. durchgeführt.
2.) P. a. werden mind. 15 Bildungseinrichtungen (Kita, Schulen) hinsichtlich der Integration zugewanderter Schüler/innen, bes.“Seiteneinsteiger“ u. der interkulturellen Unterrichts- u. Schulentwicklung (u. a. Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern) mit mittlerer bis hoher Intensität beraten. Mind. 10 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p. a. durchgeführt. Mind. 150 Service- u. Unterstützungsleistungen mit niedriger bis mittlerer Intensität (Dolmetschervermittlung) werden für Bildungs- und andere Einrichtungen p. a. erbracht.
3.) Schulergänzende Förderung u. Elternbildung gem. Programm “DILIM“ (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr) sowie interkulturelle Projekte u. Fachveranstaltungen werden im Umfang von mind. 50 Angeboten p. a. durchgeführt.
4.) Fortschreibung des Integrationskonzept (2 Jahres-Rhythmus) als beteiligungsorientierter Prozess mit mind. 1 Arbeitssitzung des entsprechenden Beirates p. a.; verantwortliche Mitwirkung in mind. 3 kommunalen Netzwerkverbünden bzw. Koordinierungskreisen.
5.) Verantwortliche Umsetzung der Landesförderlinie KOMM-AN-NRW - Koordination und Mitsteuerung (Mittelbeantragung, -vergabe; Entwicklung von Angeboten etc.)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	848	750	1.182	432	57,6
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	24	25	15	-10	-40,0
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	181	150	182	32	21,3
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	55	60	57	-3	-5,0
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	1	3	1	-2	-66,7
Fortschr. d. I ntegrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	21	10	24	14	140,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	7,0	8,0	7,5	-0,5	-6,3
davon Styrumer Modell	VZÄ	1	1	1	0	0,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	6,0	7,0	6,5	-0,5	-7,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	231.528,00	290.000,00	259.445,11	-30.554,89	-10,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen“: Enthalten sind 3,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 2 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen (abgeordnete Lehrkräfte, davon 1 Landesbeamtin). Für die Jahre 2016 u. 2017 wurden zusätzlich landesseitig 0,5 Stellen voll zugewiesen. Für die Jahre 2016 u. 2017 wird 1,0 Stelle zusätzlich landesseitig gefördert (Festbetragsförderung).
In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.
Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,0	4,1	4,4	0,3	7,3
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,2	0,2	0,5	0,3	150,0
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,2	0,2	0,5	0,3	150,0
Qualität						
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,23	2,23	2,50	0,27	13,5
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	156,00	155,00	155,00	0,00	0,0
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,60	1,73	1,73	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	5.579	5.785	5.838	53	0,9
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.487	3.344	3.375	31	0,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen

Produkt

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs “Schule“ für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	7	7	7	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	2	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	1	-1	-50,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	3	1	50,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	6,0	5,5	5,0	-0,5	-9,1
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	9,3	9,3	8,3	-1,0	-10,8
Personal gesamt	VZÄ	21,8	21,3	19,8	-1,5	-7,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf unter 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.542	1.100	1.946	846	76,9
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	36	40	23	-17	-42,5
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	2,3	3,6	1,2	-2,4	-66,7
Leistungen						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung “KAoA“	Anz.	21	10	22	12	120,0
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops	Anz.	42	10	24	14	140,0
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	5	3	1	-2	-66,7
Qualität						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	40	28	55	27	96,4
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	17	16	-1	-5,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	97.007,11	155.640,00	162.286,82	6.646,82	4,3

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.
Die Projektfinanzierung ist bis 2020 gesichert. Eine Fortführung des Projekts über 2020 hinaus ist gewünscht und wird angestrebt. Da die Finanzierung jedoch noch sehr unsicher ist, wurden die Planwerte in 2021 zunächst auf „Null“ gesetzt. “

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “Anz. der Kooperationspartner“: Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige.

Jahresabschluss 2017 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.510,40	454.901	454.901	**432.136,72**	22.764 -	5,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.837,77*	*5.123*	*5.123*	***6.538,58***	*1.415+*	*27,6+*	*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	13.368,59	12.600	12.600	**14.355,79**	1.756+	13,9+	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**	350.878,99	467.501	467.501	**446.492,51**	21.008 -	4,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.950.356,65	2.049.085	2.049.085	**1.842.131,51**	206.953 -	10,1 -	0
	darunter Beihilfen	*13.265,87*	*15.414*	*15.414*	***12.543,32***	*2.870 -*	*18,6 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*104.877,57*	*104.146*	*104.146*	***61.577,31***	*42.568 -*	*40,9 -*	*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	118.639,82	210.781	210.781	**137.910,78**	72.870 -	34,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*278,90*	*765*	*765*	***539,97***	*225 -*	*29,4 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.052,26	9.776	9.776	**6.719,90**	3.056 -	31,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	61.361,52	4.137	4.137	**63.937,14**	59.800+	1.445,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.864,83	19.905	19.905	**15.490,11**	4.415 -	22,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.153.275,08	2.293.685	2.293.685	**2.066.189,44**	227.495 -	9,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.802.396,09-	1.826.184-	1.826.184-	**1.619.696,93-**	206.487+	11,3 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	995,10-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.803.391,19-	1.826.184-	1.826.184-	**1.619.696,93-**	206.487+	11,3 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.803.391,19-	1.826.184-	1.826.184-	**1.619.696,93-**	206.487+	11,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.413	47.413	**0,00**	47.413 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.684,50	217.477	217.477	**375.281,45**	157.804+	72,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.186.075,69-	1.996.248-	1.996.248-	**1.994.978,38-**	1.270+	0,1 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	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)**	10.000,00	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	5.344,74	19.700	44.604	**16.511,49**	28.093 -	63,0 -	310
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)**	5.344,74	19.700	44.604	**16.511,49**	28.093 -	63,0 -	310
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.655,26	19.700-	44.604-	**16.511,49-**	28.093+	63,0 -	310-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.655,26	19.700-	44.604-	**16.511,49-**	28.093+	63,0 -	310-

Jahresabschluss 2017	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.344,74	19.700	44.604	**16.511,49**	28.093 -	63,0 -	310
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.655,26	19.700-	44.604-	**16.511,49-**	28.093+	63,0 -	310-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	5.344,74	19.700	44.604	**16.511,49**	28.093 -	63,0 -	310
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.655,26	19.700-	44.604-	**16.511,49-**	28.093+	63,0 -	0

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) als qualitätstestiertes und AZAV-zertifiziertes Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz vorgeschriebenen Pflichtangebot bietet die VHS die MitarbeiterInnenfortbildung für die Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen der Agentur für Arbeit und andere Auftraggeber an. Als akkreditiertes Prüfungszentrum für Sprachprüfungen führt die VHS u. a. Cambridge-Telc-Sprachprüfungen an.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	3,73	**3,73**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	16,00	**16,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	**53,95**	57,01	3,06	5,67
Personalaufwandsquote	%	0,00	**59,54**	64,47	4,93	8,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	**43,39**	43,35	-0,04	-0,09
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	**42,66**	46,65	3,99	9,35

Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	–	15.500	11.463	-4.037	-26,0
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	–	9.000	6.415	-2.585	-28,7
- Einzelveranstaltungen	Pers.	–	6.500	5.048	-1.452	-22,3
davon insg. WBG förderfähige Veranst.; TN	Pers.	–	9.000	7.166	-1.834	-20,4
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	–	12	12	0	0,0
Lebensbegl. L..; vermitt. Schulabschl.	Anz.	–	25	8	-17	-68,0
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	–	380	37	-343	-90,3
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	–	300	283	-17	-5,7
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	–	100	9	-91	-91,0
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	–	310	322	12	3,9
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	–	700	622	-78	-11,1
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	–	2.300	858	-1.442	-62,7
- davon TN drittmittgef. Veranst.	Pers.	–	1.300	326	-974	-74,9
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	–	100	124	24	24,0
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	–	900	408	-492	-54,7
Leistungen						
Angebotene Veranstalt.	Anz.	–	1.200	1.095	-105	-8,8
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	–	800	753	-47	-5,9
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	–	730	574	-156	-21,4
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	–	22.850	20.326	-2.524	-11,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	–	450	485	35	7,8
- davon Kultur, Gestalten	Std.	–	3.000	2.517	-483	-16,1
- davon Gesundheit	Std.	–	2.100	1.345	-755	-36,0
- davon Sprachen	Std.	–	11.000	13.126	2.126	19,3
- davon Arbeit, Beruf	Std.	–	2.000	892	-1.108	-55,4
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	–	4.300	1.961	-2.339	-54,4
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	–	22.000	19.828	-2.172	-9,9
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	–	100	36	-64	-64,0
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	–	220	86	-134	-60,9
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	–	100	39	-61	-61,0
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	–	10	8	-2	-20,0
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	–	100	39	-61	-61,0
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	–	4.500	2.254	-2.246	-49,9
Qualität						
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	–	400	299	-101	-25,3
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	–	125	80	-45	-36,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	0,00	103,70	154,00	50,30	48,5
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	0,00	10,98	11,36	0,38	3,6
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	0,00	67,49	84,00	16,51	24,4

Ausblick / Herausforderungen

Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen; weitere Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im DOME-Verbund

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Einnahmen aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Jahresabschluss 2017 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 04410

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	487.609	487.609	**553.333,68**	65.725+	13,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.609*	*27.609*	***17.407,45***	*10.201 -*	*37,0 -*	*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	563.018	563.018	**458.532,20**	104.486 -	18,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	**329.055,45**	119.055+	56,7+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**40.729,33**	40.729+	-	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	1.260.627	1.260.627	**1.381.650,66**	121.024+	9,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.391.259	1.391.259	**1.562.385,99**	171.127+	12,3+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*21.375*	*21.375*	***14.292,14***	*7.083 -*	*33,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*144.427*	*144.427*	***58.728,10***	*85.698 -*	*59,3 -*	*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	868.000	868.000	**793.873,26**	74.127 -	8,5 -	46.508
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*20.600*	*20.600*	***16.805,50***	*3.795 -*	*18,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.171	19.171	**17.826,28**	1.345 -	7,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	8.100	8.100	**8.784,38**	684+	8,5+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.260	50.260	**40.502,13**	9.758 -	19,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.336.790	2.336.790	**2.423.372,04**	86.582+	3,7+	46.508
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	1.076.163-	1.076.163-	**1.041.721,38-**	34.442+	3,2 -	46.508-
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	1.076.163-	1.076.163-	**1.041.721,38-**	34.442+	3,2 -	46.508-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Alex

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	1.076.163-	1.076.163-	**1.041.721,38-**	34.442+	3,2 -	46.508-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.410	154.410	**70.044,50**	84.366 -	54,6 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	924.106	924.106	**925.748,18**	1.642+	0,2+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	1.845.859-	1.845.859-	**1.897.425,06-**	51.566 -	2,8+	46.508-

Jahresabschluss 2017 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 04410

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	44.000	44.000	**27.986,47**	16.014 -	36,4 -	42.178
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	44.000	44.000	**27.986,47**	16.014 -	36,4 -	42.178
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	44.000-	44.000-	**27.986,47-**	16.014+	36,4 -	42.178-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	44.000-	44.000-	**27.986,47-**	16.014+	36,4 -	42.178-

Jahresabschluss 2017	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.000	44.000	**27.986,47**	16.014 -	36,4 -	42.178
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.000-	44.000-	**27.986,47-**	16.014+	36,4 -	42.178-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	44.000	44.000	**27.986,47**	16.014 -	36,4 -	42.178
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	44.000-	44.000-	**27.986,47-**	16.014+	36,4 -	0

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,35	7,00	**7,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	432,00	429,57	**429,57**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,19	**56,23**	59,66	3,43	6,10
Personalaufwandsquote	%	43,99	**42,68**	39,40	-3,28	-7,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53,23	**51,26**	54,85	3,59	7,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,29	**38,10**	35,55	-2,55	-6,69

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Ziele

1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf ca. 45 % gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 40,6 % (davon 26,9 % Kindertageseinrichtungen und 13,7 % Kindertagespflege). Ggf. soll in der Fortschreibung der Bedarfsplanung die prozentuale Verteilung der beiden Angebote (leicht) zu Gunsten der KTP angepasst werden (Beschluss steht hierzu noch aus).
3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kitaplätze insgesamt (inkl. “Hort“)	Anz.	5.336	5.506	5.505	-1	-0,0
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	1.006	1.092	1.107	15	1,4
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	23,2	25,7	24,3	-1,4	-5,4
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.207	4.308	4.296	-12	-0,3
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	96,2	99,0	95,0	-4,0	-4,0
Kitaplätze für Schulkinder (“Hort“) insgesamt	Anz.	123	106	103	-3	-2,8
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	122	142	100	-42	-29,6
davon 0-3-Jährige	Pers.	9	17	7	-10	-58,8
davon 3-6-Jährige	Pers.	112	125	92	-33	-26,4
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.656	2.715	2.599	-116	-4,3
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	442	457	464	7	1,5
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	2.091	2.152	2.033	-119	-5,5
Kitaplätze für Schulkinder (“Hort“) städt.	Pers.	123	106	103	-3	-2,8
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten “Hortkinder“	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	91	107	73	-34	-31,8
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	78,4	75,1	73,4	-1,7	-2,3
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	89	92	88	-4	-4,3
städt. Kitas insgesamt	Anz.	38	38	37	-1	-2,6
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.213	5.400	5.403	3	0,1
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	41	42	35	-7	-16,7
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	3.067	2.929	3.139	210	7,2
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.105	2.429	2.228	-201	-8,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.213	5.400	5.403	3	0,1
davon städtische Träger	Anz.	2.580	2.610	2.508	-102	-3,9
davon kirchliche Träger	Anz.	1.523	1.534	1.527	-7	-0,5
davon andere Träger	Anz.	1.110	1.257	1.368	111	8,8
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	20	21	21	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	8	9	9	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	11	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0	0,0
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	22	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	19	19	18	-1	-5,3
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	3	1	50,0
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	27	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	21	21	21	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	4	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	3	1	50,0
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	79,2	75,0	73,3	-1,7	-2,3
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	11,4	8,0	13,3	5,3	66,3
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	9,4	17,0	13,4	-3,6	-21,2
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	3.283,00	3.332,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.450	4.241	4.562	321	7,6
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.427	4.350	4.504	154	3,5
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	43,9	41,8	41,9	0,1	0,2
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	49,7	50,0	47,3	-2,7	-5,4

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen

Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz nicht besetzt werden darf.
Die Kennzahlen “Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag“ und “Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung“ entfallen ab sofort auf Grund mangelnder Steuerbarkeit.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Ziele

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sollen etwa 9 % der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege betreut werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	609	542	688	146	26,9
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	559	493	638	145	29,4
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	50	50	50	0	0,0
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	12,8	11,6	14,0	2,4	20,7
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	289	140	333	193	137,9
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	321	402	355	-47	-11,7
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	284	290	333	43	14,8
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	4,35	4,35	3,50	-0,85	-20,7
davon Fachkräfte	VZÄ	2	2	2	0	0,0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	305	271	344	73	26,9

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.450	4.241	4.562	321	7,6

Ausblick / Herausforderungen

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt “Leistungen der Kindertageseinrichtungen“.
Dem Land wurden zum 15.03.2017 insgesamt 700 U3-Plätze in der Kindertagespflege + 50 Plätze ergänzende KTP für das Kindergartenjahr 2017/2018 gemeldet. Die Planung dieser Platzzahl im Rahmen der Meldung geschieht planerisch auf einem eher „hohen“ Niveau, um in Zeiten einer Spitzenauslastung (alle Plätze sind belegt), immer die ausreichende Refinanzierung durch Landesmittel sicherzustellen. Eine Überschreitung der angemeldeten Platzzahlen im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres hätte ansonsten zur Folge, dass keine entsprechenden Landesmittel für die entsprechenden Plätze zur Verfügung stünden.
Da der Bereich der Kindertagespflege in seiner Auslastung jedoch Schwankungen im Rahmen des Kindergartenjahres unterliegt und daher nur für wenige Monate im Jahr von einer nahezu vollständigen Auslastung der Kindertagespflege auszugehen ist, orientiert sich die Planung der Kennzahlen an einer durchschnittlichen Planungsgröße. Diese legt die im Jahresdurchschnitt erwartete Auslastung der Plätze zugrunde und bezieht dabei vor allem die Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Jahren mit ein.

Jahresabschluss 2017 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.129.973,65	25.464.038	25.464.038	**29.657.871,33**	4.193.833+	16,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*176.416,67*	*201.600*	*201.600*	***114.755,50***	*86.845 -*	*43,1 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	63.663,88	41.000	41.000	**59.949,52**	18.950+	46,2+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.105,06	4.097.000	4.097.000	**4.381.511,50**	284.512+	6,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.582,37	909.900	909.900	**964.340,71**	54.441+	6,0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,33	9.000	9.000	**10.000,00**	1.000+	11,1+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	629.080,59	313.700	313.700	**100.611,31**	213.089 -	67,9 -	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**	30.177.988,88	30.834.638	30.834.638	**35.174.284,37**	4.339.646+	14,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	23.215.645,02	23.405.471	23.405.471	**23.230.040,79**	175.430 -	0,8 -	0
		darunter Beihilfen	*19.976,76*	*20.425*	*20.425*	***18.031,37***	*2.393 -*	*11,7 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*162.185,82*	*138.005*	*138.005*	***79.940,78***	*58.064 -*	*42,1 -*	*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	1.264.491,63	1.201.562	1.201.562	**1.291.532,14**	89.971+	7,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*38.376,15*	*44.687*	*44.687*	***41.677,23***	*3.010 -*	*6,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.990,28	147.673	147.673	**118.219,58**	29.453 -	20,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	27.508.644,22	29.422.198	29.422.198	**34.002.576,07**	4.580.378+	15,6+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.379,84	658.444	658.444	**333.822,15**	324.622 -	49,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	52.772.150,99	54.835.348	54.835.348	**58.976.190,73**	4.140.843+	7,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.594.162,11-	24.000.710-	24.000.710-	**23.801.906,36-**	198.803+	0,8 -	0
19	+	Finanzerträge	923,07	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,53	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	121,54	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.594.040,57-	24.000.410-	24.000.410-	**23.801.906,36-**	198.503+	0,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	22.594.040,57-	24.000.410-	24.000.410-	**23.801.906,36-**	198.503+	0,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.858,52	630.000	630.000	**661.703,72**	31.704+	5,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.693,69	6.565.136	6.565.136	**6.386.133,88**	179.002 -	2,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.631.875,74-	29.935.546-	29.935.546-	**29.526.336,52-**	409.209+	1,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06020

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.676,25	50.580	50.580	**7.229,39**	43.351 -	85,7 -	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)**	42.676,25	50.580	50.580	**7.229,39**	43.351 -	85,7 -	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	**2.261,00**	2.261+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.835,20	103.200	166.289	**53.423,15**	112.866 -	67,9 -	21.464
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)**	151.835,20	103.200	166.289	**55.684,15**	110.605 -	66,5 -	21.464
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	109.158,95-	52.620-	115.709-	**48.454,76-**	67.254+	58,1 -	21.464-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	109.158,95-	52.620-	115.709-	**48.454,76-**	67.254+	58,1 -	21.464-

Jahresabschluss 2017	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,26	0	0	**1.339,72**	1.340+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.687,43	14.000	52.900	**17.528,44**	35.372-	66,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.021,17-	14.000-	52.900-	**16.188,72-**	36.711+	69,4-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.009,99	50.580	50.580	**5.889,67**	44.690-	88,4-	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.147,77	89.200	113.389	**38.155,71**	75.233-	66,4-	21.464
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.137,78-	38.620-	62.809-	**32.266,04-**	30.543+	48,6-	21.464-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	42.676,25	50.580	50.580	**7.229,39**	43.351-	85,7-	0
Auszahlungen	151.835,20	103.200	166.289	**55.684,15**	110.605-	66,5-	21.464
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.158,95-	52.620-	115.709-	**48.454,76-**	67.254+	58,1-	0

Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,49	1,45	**1,45**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,59	13,12	**13,12**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,53	**16,25**	17,35	1,10	6,77
Personalaufwandsquote	%	17,42	**15,82**	15,50	-0,32	-2,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,93	**14,57**	16,13	1,56	10,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15,86	**14,14**	14,41	0,27	1,91

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	24	23	21	-2	-8,7
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	10	10	9	-1	-10,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	12	11	10	-1	-9,1
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	0	0,0
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	0	0,0
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	0	0,0
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.112	1.050	1.179	129	12,3
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	874	850	885	35	4,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.142.450	2.203.119	2.174.718	-28.401	-1,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter “Relevante Erläuterungen“.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	104	104	103	-1	-1,0
Spielplätze; Fläche	qm	238.717	239.247	237.677	-1.570	-0,7
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	65	62	63	1	1,6
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	72	70	40	-30	-42,9
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	3.096	3.100	630	-2.470	-79,7
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	69	32	57	25	78,1
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.779	1.750	3.403	1.653	94,5
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	48	48	106	58	120,8
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.536	1.750	3.145	1.395	79,7
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	86,3	100,0	92,4	-7,6	-7,6
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	19	17	15	-2	-11,8
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	489	480	425	-55	-11,5
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	33	37	57	20	54,1
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	411	480	386	-94	-19,6

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	84,0	100,0	91,6	-8,4	-8,4
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	2	3	1	50,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	62	65	78	13	20,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	18	19	36	17	89,5
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	35	65	78	13	20,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	22	50	48	-2	-4,0
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	56,5	100,0	100,0	0,0	0,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	22	22	20	-2	-9,1
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	9.600	8.700	9.655	955	11,0
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	28	60	40	-20	-33,3
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	703	1.200	1.091	-109	-9,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	283.533,95	322.109,00	279.439,19	-42.669,81	-13,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.
Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Jahresabschluss 2017 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.597,16	486.593	486.593	**492.376,14**	5.783+	1,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.617,39*	*9.266*	*9.266*	***8.543,76***	*723 -*	*7,8 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	71,52-	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.917,10	58.900	58.900	**66.804,54**	7.905+	13,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.023,68	1.500	1.500	**5.720,68**	4.221+	281,4+	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**	618.466,42	546.993	546.993	**564.901,36**	17.908+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	581.374,59	532.547	532.547	**505.198,38**	27.349 -	5,1 -	0
	darunter Beihilfen	*3.313,98*	*4.289*	*4.289*	***3.309,28***	*980 -*	*22,8 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.624,08*	*28.977*	*28.977*	***13.468,88***	*15.509 -*	*53,5 -*	*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	261.008,41	253.173	253.173	**232.824,53**	20.348 -	8,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.242,19*	*2.045*	*2.045*	***2.177,08***	*133+*	*6,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.177,98	13.519	13.519	**8.752,89**	4.766 -	35,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.453.178,08	2.552.122	2.552.122	**2.481.050,81**	71.071 -	2,8 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.141,88	13.942	13.942	**28.901,86**	14.960+	107,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.337.880,94	3.365.302	3.365.302	**3.256.728,47**	108.574 -	3,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.719.414,52-	2.818.309-	2.818.309-	**2.691.827,11-**	126.482+	4,5 -	0
19	+ Finanzerträge	3,24	5	5	**0,00**	5 -	100,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3,24	5	5	**0,00**	5 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.719.411,28-	2.818.304-	2.818.304-	**2.691.827,11-**	126.477+	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 2017	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Alex

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.719.411,28-	2.818.304-	2.818.304-	**2.691.827,11-**	126.477+	4,5 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,00	1.790	1.790	**60,00**	1.730 -	96,7 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.877,48	400.907	400.907	**247.104,33**	153.802 -	38,4 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.045.232,76-	3.217.421-	3.217.421-	**2.938.871,44-**	278.549+	8,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549,00	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)**	549,00	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	11.249,47	24.300	59.900	**31.460,23**	28.440 -	47,5 -	7.235
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)**	11.249,47	24.300	59.900	**31.460,23**	28.440 -	47,5 -	7.235
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.700,47-	24.300-	59.900-	**31.460,23-**	28.440+	47,5 -	7.235-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.700,47-	24.300-	59.900-	**31.460,23-**	28.440+	47,5 -	7.235-

Jahresabschluss 2017	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	549,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.249,47	24.300	59.900	**31.460,23**	28.440 -	47,5 -	7.235
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.700,47-	24.300-	59.900-	**31.460,23-**	28.440+	47,5 -	7.235-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	549,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	11.249,47	24.300	59.900	**31.460,23**	28.440 -	47,5 -	7.235
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.700,47-	24.300-	59.900-	**31.460,23-**	28.440+	47,5 -	0

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,18	**0,18**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,22	3,22	**3,22**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,78	**4,86**	5,40	0,54	11,12
Personalaufwandsquote	%	37,74	**36,42**	38,03	1,61	4,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,53	**4,56**	4,97	0,41	8,99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,54	**34,18**	34,95	0,77	2,25

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	156	160	156	-4	-2,5
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	240	246	240	-6	-2,4
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	252	-3	-1,2
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Leistungen						
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,00	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	36	60	60	0	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	48	60	60	0	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	12	40	36	-4	-10,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	12	0	0	0	–
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Ressourcen						
Zuschuss EB Caritas	€	165.506	168.334	168.846	512	0,3
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	190.281	194.280	193.920	-360	-0,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge städt. EB	€	24.823	24.000	28.845	4.845	20,2

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen wurden mit Aufstellung des Etats 2015 neu definiert und damit an die Form der Landesstatistik angepasst.

Jahresabschluss 2017 | **Erziehungsberatung** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06040

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.158,49	28.494	28.494	**32.152,65**	3.659+	12,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.266,73*	*2.425*	*2.425*	***1.238,89***	*1.186 -*	*48,9 -*	*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**	28.158,49	28.494	28.494	**32.152,65**	3.659+	12,8+	0
11	-	Personalaufwendungen	222.241,22	213.617	213.617	**226.290,99**	12.674+	5,9+	0
		darunter Beihilfen	*628,98*	*715*	*715*	***568,66***	*147 -*	*20,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.046,71*	*4.838*	*4.838*	***2.315,08***	*2.523 -*	*52,1 -*	*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	359.039,15	366.238	366.238	**363.470,69**	2.767 -	0,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14,38*	*105*	*105*	***2,60***	*103 -*	*97,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.400,25	2.320	2.320	**1.350,40**	970 -	41,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	2.068,76	2.069	2.069	**2.068,76**	0 -	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,29	2.340	2.340	**1.977,75**	362 -	15,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	588.946,67	586.584	586.584	**595.158,59**	8.574+	1,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	560.788,18-	558.091-	558.091-	**563.005,94-**	4.915 -	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)**	560.788,18-	558.091-	558.091-	**563.005,94-**	4.915 -	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 2017	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

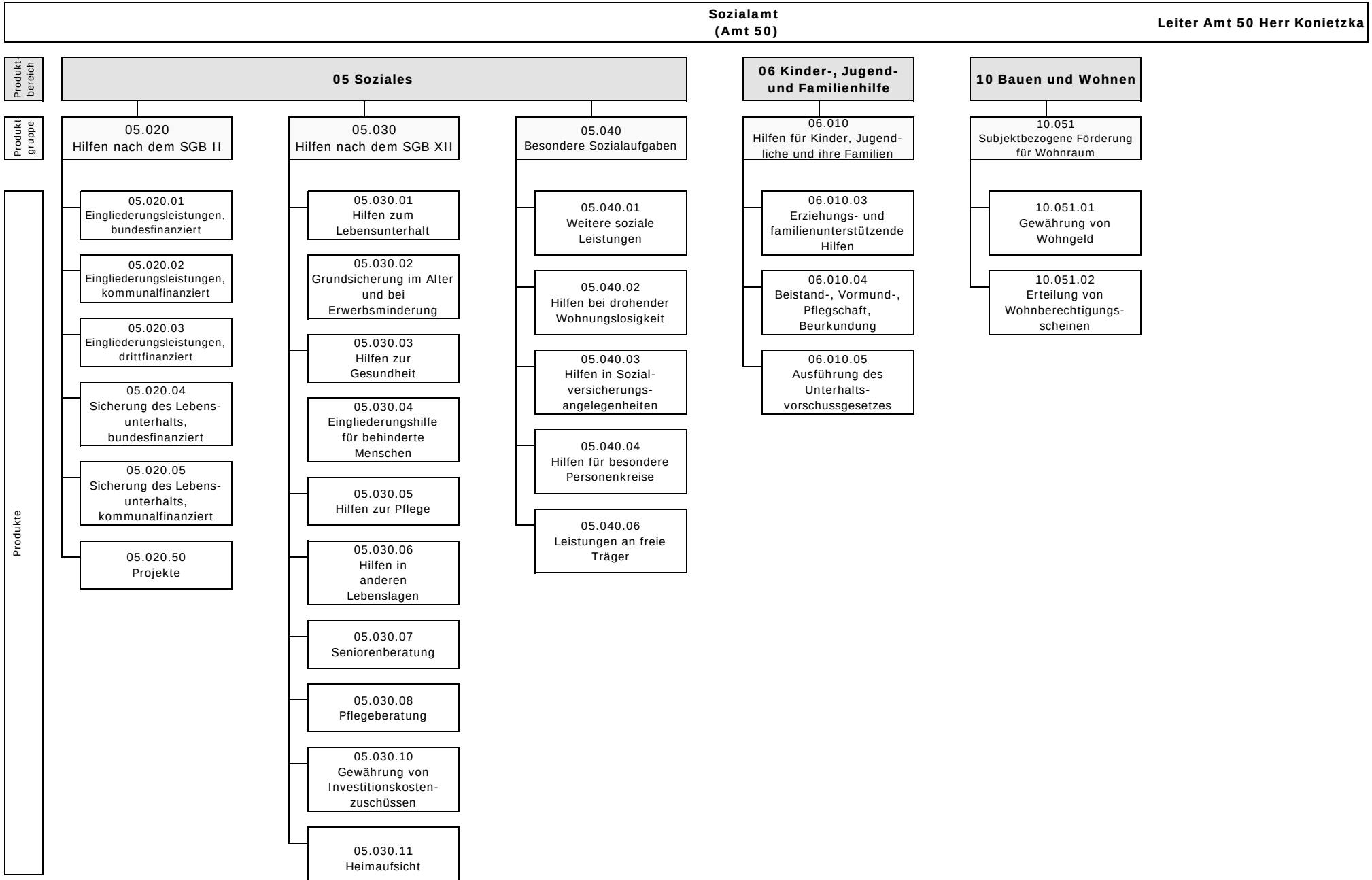
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	560.788,18-	558.091-	558.091-	**563.005,94-**	4.915 -	0,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.523,72	38.473	38.473	**54.882,00**	16.409+	42,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	614.311,90-	596.564-	596.564-	**617.887,94-**	21.324 -	3,6+	0

Jahresabschluss 2017	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	47,03	900	900	**0,00**	900 -	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)**	47,03	900	900	**0,00**	900 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47,03-	900-	900-	**0,00**	900+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	47,03-	900-	900-	**0,00**	900+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47,03	900	900	**0,00**	900 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47,03-	900-	900-	**0,00**	900+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	47,03	900	900	**0,00**	900 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	47,03-	900-	900-	**0,00**	900+	100,0 -	0


Sozialamt
(Amt 50)
Leiter Amt 50 Herr Konietzka
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
05 Soziales
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
10 Bauen und Wohnen
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
05.030.10 Gewährung von Investitionskosten-zuschüssen
05.030.11 Heimaufsicht
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
06.010 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
10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
10.051.01 Gewährung von Wohngeld
10.051.02 Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen

Jahresabschluss 2017 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.761.387,97	24.535.140	24.535.140	**11.925.339,33**	12.609.800 -	51,4 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*209.559,59*	*57.412*	*57.412*	***161.589,12***	*104.177 +*	*181,5 +*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	10.150.504,84	15.150.634	15.150.634	**11.690.813,64**	3.459.820 -	22,8 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	5.000	5.000	**390.438,77**	385.439+	7.708,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105,55	0	0	**3.480,28**	3.480+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.561.852,95	147.458.061	147.458.061	**150.386.153,43**	2.928.092+	2,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.389,80	73.500	73.500	**399.318,05**	325.818+	443,3+	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**	165.114.701,11	187.222.335	187.222.335	**174.795.543,50**	12.426.791 -	6,6 -	0
11	- Personalaufwendungen	23.733.947,90	29.019.276	29.019.276	**25.179.392,17**	3.839.884 -	13,2 -	0
	darunter Beihilfen	*257.271,02*	*289.902*	*289.902*	***249.449,75***	*40.452 -*	*14,0 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.049.833,38*	*1.958.796*	*1.958.796*	***1.015.337,46***	*943.459 -*	*48,2 -*	*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	20.299.528,95	16.851.792	16.851.792	**18.358.630,44**	1.506.838+	8,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.280.825,25*	*1.500*	*1.500*	***2.757.534,42***	*2.756.034 +*	*183.735,6 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.293,13	229.069	229.069	**167.333,75**	61.735 -	27,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	232.179.184,86	241.206.336	241.206.336	**243.636.398,74**	2.430.063+	1,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.209,48	510.570	510.570	**982.910,67**	472.341+	92,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	277.970.164,32	287.817.043	287.817.043	**288.324.665,77**	507.623+	0,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	112.855.463,21-	100.594.708-	100.594.708-	**113.529.122,27-**	12.934.414 -	12,9+	0
19	+ Finanzerträge	347,44	1.800	1.800	**1.638,69**	161 -	9,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	347,44	1.800	1.800	**1.638,69**	161 -	9,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	112.855.115,77-	100.592.908-	100.592.908-	**113.527.483,58-**	12.934.575 -	12,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	112.855.115,77-	100.592.908-	100.592.908-	**113.527.483,58-**	12.934.575 -	12,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.071.807	**0,00**	4.071.807 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628.294,77	10.354.532	14.426.339	**11.156.235,35**	3.270.104 -	22,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	123.483.410,54-	110.947.441-	110.947.441-	**124.683.718,93-**	13.736.278 -	12,4+	0

Jahresabschluss 2017 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,33	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	112.291,71	52.700	52.700	**89.204,13**	36.504+	69,3+	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	338.583,68	320.100	320.100	**160.290,87**	159.809 -	49,9 -	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)**	338.583,68	320.100	320.100	**160.290,87**	159.809 -	49,9 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	226.291,97-	267.400-	267.400-	**71.086,74-**	196.313+	73,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	226.291,97-	267.400-	267.400-	**71.086,74-**	196.313+	73,4 -	0

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	47,30	38,88	**38,88**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	163,42	202,72	**202,72**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,15	**79,38**	81,35	1,97	2,48
Personalaufwandsquote	%	7,79	**9,16**	7,54	-1,62	-17,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	75,50	**77,71**	79,89	2,18	2,81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,62	**8,97**	7,40	-1,57	-17,50

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.715	9.732	10.230	498	5,1
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.455	5.272	5.076	-196	-3,7
Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP)	%	6,55	6,50	6,03	-0,47	-7,7
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	147	100	153	53	53,0
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	2,02	1,10	2,11	1,01	90,9
Integrationsquote Berufsausbildung	%	4	17	4	-13	-76,5
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.478	13.616	14.315	699	5,1
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	11	21	10	-11	-52,4
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	11	30	10	-20	-66,7
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	16	13	-3	-18,8
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	16	17	15	-2	-11,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	99	100	99	-1	-1,0
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	89	-11	-11,0
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	85	100	85	-15	-15,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.717	9.732	10.230	498	5,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	2,31	4,19	1,90	-2,29	-54,9
Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	€	30,75	53,28	24,01	-29,27	-55,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.717	9.732	10.230	498	5,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	56,37	55,70	57,32	1,62	2,9
Ausgaben pro Bedarfgemeinsch. mtl.	€	613,75	566,14	640,43	74,29	13,1
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.478	13.616	14.315	699	5,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.717	9.732	10.229	497	5,1
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.480	13.616	14.315	699	5,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	43,63	44,30	42,68	-1,62	-3,6
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2017 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.201,43	59.960	59.960	**635.239,14**	575.279+	959,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*65.823,32*	*47.960*	*47.960*	***46.967,70***	*992 -*	*2,1 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	4.002.211,87	5.541.434	5.541.434	**4.569.961,15**	971.473 -	17,5 -	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	113.843.805,77	124.473.161	124.473.161	**130.408.680,39**	5.935.519+	4,8+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.712,84	12.500	12.500	**307.131,92**	294.632+	2.357,1+	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**	118.877.931,91	130.087.055	130.087.055	**135.921.012,60**	5.833.958+	4,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	12.002.646,07	15.013.939	15.013.939	**12.598.290,12**	2.415.648 -	16,1 -	0
		darunter Beihilfen	*109.685,76*	*128.816*	*128.816*	***97.700,84***	*31.115 -*	*24,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*872.755,77*	*870.376*	*870.376*	***406.493,76***	*463.883 -*	*53,3 -*	*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	1.687.782,74	1.456.937	1.456.937	**1.460.612,60**	3.675+	0,3+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*24.566,15*	*0*	*0*	***3.927,01***	*3.927+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.492,76	107.833	107.833	**53.982,99**	53.850 -	49,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	139.667.491,92	147.193.283	147.193.283	**152.435.757,35**	5.242.474+	3,6+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.122,94	107.426	107.426	**531.373,26**	423.947+	394,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	154.096.536,43	163.879.418	163.879.418	**167.080.016,32**	3.200.599+	2,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	35.218.604,52-	33.792.363-	33.792.363-	**31.159.003,72-**	2.633.359+	7,8 -	0
19	+	Finanzerträge	541,09	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)**	541,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	35.218.063,43-	33.792.363-	33.792.363-	**31.159.003,72-**	2.633.359+	7,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	35.218.063,43-	33.792.363-	33.792.363-	**31.159.003,72-**	2.633.359+	7,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.361.467,93	3.513.362	3.513.362	**3.065.427,95**	447.935 -	12,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.579.531,36-	37.305.725-	37.305.725-	**34.224.431,67-**	3.081.294+	8,3 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05020

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,33	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	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)**	58.453,33	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	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	58.453,33	108.600	108.600	**30.501,66**	78.098 -	71,9 -	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)**	58.453,33	108.600	108.600	**30.501,66**	78.098 -	71,9 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	58.600-	58.600-	**0,34**	58.600+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	58.600-	58.600-	**0,34**	58.600+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373,84	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.373,84	108.600	108.600	**30.501,66**	78.098 -	71,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.600-	58.600-	**0,34**	58.600+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.079,49	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.079,49	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	58.453,33	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	0
Auszahlungen	58.453,33	108.600	108.600	**30.501,66**	78.098 -	71,9 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	58.600-	58.600-	**0,34**	58.600+	100,0 -	0

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,97	12,08	**12,08**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,92	30,92	**30,92**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,92	**48,04**	43,84	-4,20	-8,74
Personalaufwandsquote	%	5,23	**5,24**	5,43	0,19	3,62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36,38	**47,19**	43,10	-4,09	-8,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,15	**5,15**	5,34	0,19	3,69

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	471	466	443	-23	-4,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.253	2.833	–	–	–
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.556	3.251	2.588	-663	-20,4
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	15.626.236,98	20.123.400,00	16.241.160,53	-3.882.239,47	-19,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen

Produkt

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	418	410	397	-13	-3,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	142	150	183	33	22,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbsondere die sog. “Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung“ (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der “Inklusion“ tangiert werden.

Produktinformationen

Produkt

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Die Angehörigen des 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, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.246	1.162	1.130	-32	-2,8
Ambulant	Pers.	441	428	378	-50	-11,7
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	26	25	27	2	8,0
Teilstationär	Pers.	7	6	6	0	0,0
Stationär	Pers.	777	734	753	19	2,6
Kurzzeitpflege	Pers.	6	10	4	-6	-60,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	4,87	4,00	5,80	1,80	45,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.618.974,22	2.689.724,00	2.162.866,25	-526.857,75	-19,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	13	25	126	101	404,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	547	825	456	-369	-44,7
davon Neukunden	Anz.	241	350	216	-134	-38,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	592	455	557	102	22,4
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	29	65	28	-37	-56,9
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	947	850	808	-42	-4,9
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	563	390	695	305	78,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	170	180	140	-40	-22,2
Heimnachschauen insgesamt	Anz.	49	50	32	-18	-36,0
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	100,00	5,00	5,3
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	0,00	-5,00	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.060,31	42.659	42.659	**65.000,41**	22.341+	52,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.000,31*	*2.659*	*2.659*	***7.940,41***	*5.281+*	*198,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.400.732,77	1.956.000	1.956.000	**1.529.210,07**	426.790 -	21,8 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105,55	0	0	**3.480,28**	3.480+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.239.706,11	22.974.900	22.974.900	**19.973.743,04**	3.001.157 -	13,1 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.660,62	0	0	**1.987,27**	1.987+	-	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**	18.757.265,36	24.973.559	24.973.559	**21.573.421,07**	3.400.138 -	13,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	2.657.900,33	2.725.506	2.725.506	**2.671.656,99**	53.849 -	2,0 -	0
		darunter Beihilfen	*37.992,46*	*39.608*	*39.608*	***41.897,27***	*2.289+*	*5,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*305.352,91*	*267.622*	*267.622*	***168.449,64***	*99.173 -*	*37,1 -*	*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	134.462,93	122.194	122.194	**148.612,62**	26.419+	21,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.107,01*	*0*	*0*	***53,55***	*54+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.950,71	11.611	11.611	**8.911,98**	2.699 -	23,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	47.602.440,91	49.091.995	49.091.995	**46.280.107,86**	2.811.887 -	5,7 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.903,00	35.081	35.081	**103.279,59**	68.198+	194,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	50.804.657,88	51.986.387	51.986.387	**49.212.569,04**	2.773.818 -	5,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	32.047.392,52-	27.012.828-	27.012.828-	**27.639.147,97-**	626.320 -	2,3+	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)**	32.047.392,52-	27.012.828-	27.012.828-	**27.639.147,97-**	626.320 -	2,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	32.047.392,52-	27.012.828-	27.012.828-	**27.639.147,97-**	626.320 -	2,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.224,64	934.350	934.350	**845.031,07**	89.319 -	9,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.808.617,16-	27.947.178-	27.947.178-	**28.484.179,04-**	537.001 -	1,9+	0

Jahresabschluss 2017 | **Hilfen nach dem SGB XII**
Produktgruppe 05030 | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	5.000	5.000	**11.366,92**	6.367+	127,3+	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	5.000	5.000	**11.366,92**	6.367+	127,3+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000-	5.000-	**11.366,92-**	6.367 -	127,3+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	5.000-	5.000-	**11.366,92-**	6.367 -	127,3+	0

Jahresabschluss 2017	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB XII							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	**11.366,92**	6.367+	127,3+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**11.366,92-**	6.367 -	127,3+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	**11.366,92**	6.367+	127,3+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**11.366,92-**	6.367 -	127,3+	0

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,52	13,11	**13,11**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,37	59,17	**59,17**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,73	**72,91**	33,16	-39,75	-54,52
Personalaufwandsquote	%	9,07	**12,62**	12,98	0,36	2,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	52,59	**63,67**	27,68	-35,99	-56,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,86	**11,02**	10,83	-0,19	-1,72

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	83	50	64	14	28,0
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	3	10	5	-5	-50,0
Fahrdienst	Anz.	256	270	234	-36	-13,3
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	589	800	250	-550	-68,8
Unterstü. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	52	150	90	-60	-40,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	233	250	275	25	10,0
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	679	920	326	-594	-64,6
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	58	120	119	-1	-0,8
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	45	50	10	-40	-80,0
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	123	135	131	-4	-3,0
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	117	120	61	-59	-49,2
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	2.366	4.300	1.776	-2.524	-58,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentenanträge	Anz.	1.320	1.550	1.230	-320	-20,6
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	460	700	386	-314	-44,9
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	341	420	333	-87	-20,7
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	71.961,53	60.000,00	81.222,62	21.222,62	35,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	2.344	2.264	1.431	-833	-36,8
Flüchtlinge	Pers.	0	–	–	–	–
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	2.300	2.234	1.431	-803	-35,9
Nichtsesshafte	Pers.	44	30	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	12.423.021,76	12.254.012,00	9.047.931,82	-3.206.080,18	-26,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2017 | **Besondere Sozialaufgaben** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05040

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970.156,09	23.467.905	23.467.905	**9.771.329,76**	13.696.576 -	58,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*84.098,58*	*2.177*	*2.177*	***57.841,55***	*55.664 +*	*2.556,5 +*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	41.731,25	10.000	10.000	**111.782,06**	101.782+	1.017,8+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	**387.303,77**	387.304+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.941,07	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.084,95	60.000	60.000	**87.682,04**	27.682+	46,1+	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**	21.603.943,36	23.537.905	23.537.905	**10.358.097,63**	13.179.808 -	56,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	3.228.364,36	4.072.760	4.072.760	**4.052.721,13**	20.039 -	0,5 -	0
		darunter Beihilfen	*42.515,81*	*44.521*	*44.521*	***43.831,00***	*690 -*	*1,6 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*338.737,29*	*300.819*	*300.819*	***182.687,68***	*118.132 -*	*39,3 -*	*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	18.319.731,00	14.678.251	14.678.251	**16.573.769,26**	1.895.518+	12,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.251.358,41*	*1.500*	*1.500*	***2.753.077,08***	*2.751.577 +*	*183.438,5 +*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.507,00	85.163	85.163	**55.838,06**	29.325 -	34,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	13.609.100,56	13.265.578	13.265.578	**10.300.499,42**	2.965.079 -	22,4 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.113,92	181.284	181.284	**249.315,79**	68.031+	37,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	35.574.816,84	32.283.037	32.283.037	**31.232.143,66**	1.050.893 -	3,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.970.873,48-	8.745.132-	8.745.132-	**20.874.046,03-**	12.128.915 -	138,7+	0
19	+	Finanzerträge	193,65-	1.800	1.800	**1.638,69**	161 -	9,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	193,65-	1.800	1.800	**1.638,69**	161 -	9,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	13.971.067,13-	8.743.332-	8.743.332-	**20.872.407,34-**	12.129.076 -	138,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	13.971.067,13-	8.743.332-	8.743.332-	**20.872.407,34-**	12.129.076 -	138,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504.433,96	4.684.786	4.684.786	**6.193.812,46**	1.509.027+	32,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.475.501,09-	13.428.117-	13.428.117-	**27.066.219,80-**	13.638.103 -	101,6+	0

Jahresabschluss 2017	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	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	271.000,73	163.000	163.000	**112.782,92**	50.217 -	30,8 -	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)**	271.000,73	163.000	163.000	**112.782,92**	50.217 -	30,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	268.291,53-	160.300-	160.300-	**54.080,79-**	106.219+	66,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	268.291,53-	160.300-	160.300-	**54.080,79-**	106.219+	66,3 -	0

Jahresabschluss 2017	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.638,48	17.800	17.800	**88.164,77**	70.365+	395,3+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.638,48-	17.800-	17.800-	**88.164,77-**	70.365 -	395,3+	0
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.462,02	108.600	108.600	**24.618,15**	83.982 -	77,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.462,02-	108.600-	108.600-	**24.618,15-**	83.982+	77,3 -	0
Maßnahme: 902 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.BlötterWeg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.591,86	11.200	11.200	**0,00**	11.200 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.591,86-	11.200-	11.200-	**0,00**	11.200+	100,0 -	0
Maßnahme: 906 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Klöttschen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.938,49	18.200	18.200	**0,00**	18.200 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.938,49-	18.200-	18.200-	**0,00**	18.200+	100,0 -	0
Maßnahme: 907 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.369,88	7.200	7.200	**0,00**	7.200 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.369,88-	7.200-	7.200-	**0,00**	7.200+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0

Jahresabschluss 2017	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
Auszahlungen	271.000,73	163.000	163.000	**112.782,92**	50.217 -	30,8 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	268.291,53-	160.300-	160.300-	**54.080,79-**	106.219+	66,3 -	0

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	17,29	16,48	**16,48**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	78,16	96,16	**96,16**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,79	**22,13**	17,17	-4,96	-22,41
Personalaufwandsquote	%	14,14	**16,72**	13,29	-3,43	-20,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,43	**21,55**	16,79	-4,76	-22,09
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,82	**16,28**	12,99	-3,29	-20,21

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	893	800	1.094	294	36,8
Bestand HzE ambulant	Anz.	498	386	557	171	44,3
Bestand HzE teilstationär	Anz.	34	32	33	1	3,1
Bestand HzE stationär	Anz.	433	381	504	123	32,3
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	142	125	167	42	33,6
Ant. d. ambulanten HzE	%	51	48	51	3	6,3
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	5	3	-2	-40,0
Ant. d. stationären HzE	%	44,83	47,00	46,00	-1,00	-2,1
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	32,73	33,00	33,00	0,00	0,0
Inobhutnahme	Anz.	213	150	175	25	16,7
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	466	280	548	268	95,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichten Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	1.055	1.200	989	-211	-17,6
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	46	50	50	0	0,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	92	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	166	150	171	21	14,0
Beurkundungen	Anz.	1.014	1.000	901	-99	-9,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	955	1.000	995	-5	-0,5
Einziehungsfälle	Anz.	2.531	2.300	3.056	756	32,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	15,15	15,50	12,14	-3,36	-21,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.206,81	963.635	963.635	**1.430.378,27**	466.743+	48,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.874,05*	*3.635*	*3.635*	***25.447,71***	*21.813+*	*600,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	4.705.828,95	7.643.200	7.643.200	**5.479.860,36**	2.163.340 -	28,3 -	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	7.400,00	10.000	10.000	**3.730,00**	6.270 -	62,7 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.228,88	0	0	**70,00**	70+	-	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**	5.807.664,64	8.616.835	8.616.835	**6.914.038,63**	1.702.796 -	19,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	5.200.757,25	6.511.565	6.511.565	**5.348.684,72**	1.162.881 -	17,9 -	0
		darunter Beihilfen	*50.346,18*	*59.231*	*59.231*	***52.853,57***	*6.377 -*	*10,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*399.574,90*	*400.207*	*400.207*	***201.867,31***	*198.339 -*	*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	153.102,87	592.117	592.117	**170.354,40**	421.762 -	71,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.531,87*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.525,69	19.610	19.610	**26.098,48**	6.488+	33,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	31.300.151,47	31.655.480	31.655.480	**34.620.034,11**	2.964.554+	9,4+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.348,42	159.743	159.743	**91.904,64**	67.839 -	42,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	36.771.885,70	38.938.515	38.938.515	**40.257.076,35**	1.318.561+	3,4+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	30.964.221,06-	30.321.680-	30.321.680-	**33.343.037,72-**	3.021.357 -	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)**	30.964.221,06-	30.321.680-	30.321.680-	**33.343.037,72-**	3.021.357 -	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 2017	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	30.964.221,06-	30.321.680-	30.321.680-	**33.343.037,72-**	3.021.357 -	10,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.724,39	1.055.473	1.055.473	**925.843,86**	129.629 -	12,3 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.836.945,45-	31.377.153-	31.377.153-	**34.268.881,58-**	2.891.729 -	9,2+	0

Jahresabschluss 2017 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.041,95	39.000	39.000	**3.235,04**	35.765 -	91,7 -	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)**	3.041,95	39.000	39.000	**3.235,04**	35.765 -	91,7 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.041,95-	39.000-	39.000-	**3.235,04-**	35.765+	91,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.041,95-	39.000-	39.000-	**3.235,04-**	35.765+	91,7 -	0

Jahresabschluss 2017	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen / BGA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.041,95	39.000	39.000	**3.235,04**	35.765 -	91,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.041,95-	39.000-	39.000-	**3.235,04-**	35.765+	91,7 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.041,95	39.000	39.000	**3.235,04**	35.765 -	91,7 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.041,95-	39.000-	39.000-	**3.235,04-**	35.765+	91,7 -	0

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,76	5,01	**5,01**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,46	6,83	**6,83**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,40	**0,96**	5,34	4,38	457,85
Personalaufwandsquote	%	89,20	**95,32**	93,59	-1,73	-1,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,98	**0,78**	4,33	3,55	455,79
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,73	**77,60**	75,94	-1,66	-2,14

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.308	1.500	2.037	537	35,8
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.983	2.000	2.685	685	34,3
Wohngelderstanträge	Anz.	701	340	484	144	42,4
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	559	700	566	-134	-19,1
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	1.089	1.200	991	-209	-17,4
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	566	700	566	-134	-19,1
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	68	120	53	-67	-55,8
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	61	60	40	-20	-33,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.763,33	981	981	**23.391,75**	22.411+	2.285,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*40.763,33*	*981*	*981*	***23.391,75***	*22.411+*	*2.285,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	5.000	5.000	**3.135,00**	1.865-	37,3-	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	23.702,51	1.000	1.000	**2.446,82**	1.447+	144,7+	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**	67.895,84	6.981	6.981	**28.973,57**	21.993+	315,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	644.279,89	695.506	695.506	**508.039,21**	187.467-	27,0-	0
		darunter Beihilfen	*16.730,81*	*17.726*	*17.726*	***13.167,07***	*4.559-*	*25,7-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*133.412,51*	*119.771*	*119.771*	***55.839,07***	*63.932-*	*53,4-*	*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	4.449,41	2.293	2.293	**5.281,56**	2.989+	130,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*261,81*	*0*	*0*	***476,78***	*477+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.816,97	4.852	4.852	**22.502,24**	17.650+	363,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.721,20	27.035	27.035	**7.037,39**	19.998-	74,0-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	722.267,47	729.686	729.686	**542.860,40**	186.826-	25,6-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	654.371,63-	722.705-	722.705-	**513.886,83-**	208.819+	28,9-	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)**	654.371,63-	722.705-	722.705-	**513.886,83-**	208.819+	28,9-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	654.371,63-	722.705-	722.705-	**513.886,83-**	208.819+	28,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.443,85	166.562	166.562	**126.120,01**	40.442 -	24,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	782.815,48-	889.267-	889.267-	**640.006,84-**	249.260+	28,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	6.087,67	4.500	4.500	**2.404,33**	2.096 -	46,6 -	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)**	6.087,67	4.500	4.500	**2.404,33**	2.096 -	46,6 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.087,67-	4.500-	4.500-	**2.404,33-**	2.096+	46,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.087,67-	4.500-	4.500-	**2.404,33-**	2.096+	46,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.087,67	4.500	4.500	**2.404,33**	2.096 -	46,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.087,67-	4.500-	4.500-	**2.404,33-**	2.096+	46,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	6.087,67	4.500	4.500	**2.404,33**	2.096 -	46,6 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.087,67-	4.500-	4.500-	**2.404,33-**	2.096+	46,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Nachlass Eheleute Korbie Produktgruppe 17020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	51.129,18	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)**	51.129,18	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+	-	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)**	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Nachlass Eheleute Korbie Produktgruppe 17020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.129,18	0	0	**0,00**	0+	0	0

Mülheimer SportService (Amt 52)

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
- 08.500.02 medl - Nacht der Sieger

Jahresabschluss 2017 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.835,34	149.422	149.422	**143.099,01**	6.323 -	4,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*95.484,34*	*141.922*	*141.922*	***96.870,41***	*45.052 -*	*31,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.778,35	445.000	445.000	**489.955,36**	44.955+	10,1+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.337,85	740.126	740.126	**767.502,40**	27.376+	3,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,29	53.500	53.500	**41.454,03**	12.046 -	22,5 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.035,11	48.867	48.867	**292.675,15**	243.808+	498,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*6.768,96*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*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**	1.564.412,94	1.436.915	1.436.915	**1.734.685,95**	297.771+	20,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.081.253,39	4.794.263	4.794.263	**3.850.524,59**	943.739 -	19,7 -	0
		darunter Beihilfen	*31.594,28*	*29.254*	*29.254*	***26.323,02***	*2.931 -*	*10,0 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*252.002,75*	*197.662*	*197.662*	***108.969,78***	*88.692 -*	*44,9 -*	*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	2.207.134,46	1.722.875	1.811.413	**2.313.649,66**	502.237+	27,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*779.980,84*	*563.200*	*651.738*	***788.361,95***	*136.624+*	*21,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.135,08	232.500	232.500	**235.054,77**	2.554+	1,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	432.838,08	430.300	430.300	**468.105,08**	37.805+	8,8+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.453,95	200.965	200.965	**254.064,11**	53.099+	26,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.149.814,96	7.380.904	7.469.442	**7.121.398,21**	348.044 -	4,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.585.402,02-	5.943.989-	6.032.527-	**5.386.712,26-**	645.815+	10,7 -	0
19	+	Finanzerträge	24.750,88	0	0	**21.566,48**	21.566+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**15,10**	15+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	24.750,88	0	0	**21.551,38**	21.551+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.560.651,14-	5.943.989-	6.032.527-	**5.365.160,88-**	667.366+	11,1 -	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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	5.560.651,14-	5.943.989-	6.032.527-	**5.365.160,88-**	667.366+	11,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.093.358,45	6.464.350	6.488.000	**6.677.575,75**	189.576+	2,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.814.147,15	9.258.775	9.282.425	**9.453.062,20**	170.638+	1,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.281.439,84-	8.738.413-	8.826.951-	**8.140.647,33-**	686.304+	7,8 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	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)**	8.980,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	-	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	131.535,83	149.000	149.000	**190.135,08**	41.135+	27,6+	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)**	131.535,83	149.000	149.000	**190.135,08**	41.135+	27,6+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.555,83-	149.000-	149.000-	**187.135,08-**	38.135 -	25,6+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.555,83-	149.000-	149.000-	**187.135,08-**	38.135 -	25,6+	0

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung soll fortgesetzt werden.
Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll bis zum 31.12.2020 gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden.
Die Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	**2,86**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	69,06	67,65	**67,65**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,15	**15,95**	22,31	6,36	39,88
Personalaufwandsquote	%	70,08	**77,54**	71,61	-5,93	-7,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,68	**51,96**	54,72	2,76	5,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24,50	**28,88**	25,22	-3,66	-12,67

Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	74.835,00	87.417,00	68.280,00	-19.137,00	-21,9
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	7.488	9.360	6.842	-2.518	-26,9
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.385	3.600	1.980	-1.620	-45,0
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	63.444	68.377	59.459	-8.918	-13,0
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	1.521	6.080	0	-6.080	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	83.556,00	88.414,00	80.553,24	-7.860,76	-8,9
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	11.511	11.484	12.373	889	7,7
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.331	2.590	2.432	-158	-6,1
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	69.042	71.657	65.747	-5.910	-8,2
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	672	2.683	0	-2.683	-100,0
Leistungen						
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	37.456	37.895	36.047	-1.848	-4,9
männlich; Anz.	Anz.	21.959	21.623	20.795	-828	-3,8
weiblich; Anz.	Anz.	15.497	16.272	15.252	-1.020	-6,3
Erwachsene; Anz.	Pers.	24.746	25.537	23.354	-2.183	-8,5
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.710	12.358	12.693	335	2,7
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	0,00	0,0
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,53	5,64	0,11	1,8
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	0,00	0,0
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,82	0,83	0,01	0,0
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,00	0,0
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,0
Qualität						
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	0	0,0
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,0
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	0	0,0
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	68,00	60,00	-8,00	-11,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.
Zu “Spielfelder“: 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen “Qualität statt Quantität“. Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes “Winkhauser Weg“ abgeschlossen.
Zu “Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW“: (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).
Zu “Sondersporthallen“: 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	25.371,75	26.391,64	25.014,51	-1.377,13	-5,2
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-20.260,25	-22.183,04	-19.433,22	2.749,82	-12,4

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2017 | **Bereitstellung v. Sportstätten** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08100

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.703,09	116.881	116.881	**78.571,80**	38.309 -	32,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.703,09*	*116.881*	*116.881*	***78.571,80***	*38.309 -*	*32,8 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855,00	0	0	**11.356,00**	11.356+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.614,42	544.676	544.676	**545.971,95**	1.296+	0,2+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.500	3.500	**5.405,00**	1.905+	54,4+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.898,83	47.367	47.367	**291.374,25**	244.007+	515,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*6.647,96*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*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**	854.171,34	712.424	712.424	**932.679,00**	220.255+	30,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.971.186,50	3.464.189	3.464.189	**2.993.475,95**	470.713 -	13,6 -	0
		darunter Beihilfen	*18.986,75*	*17.352*	*17.352*	***17.899,64***	*547+*	*3,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*151.120,63*	*117.246*	*117.246*	***74.099,42***	*43.147 -*	*36,8 -*	*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	913.700,36	642.700	692.700	**804.314,92**	111.615+	16,1+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*485.956,95*	*442.900*	*492.900*	***454.706,25***	*38.194 -*	*7,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199.919,78	188.770	188.770	**201.271,17**	12.501+	6,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	3.232,71	0	0	**295,10**	295+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.782,35	121.865	121.865	**180.768,17**	58.903+	48,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.239.821,70	4.417.524	4.467.524	**4.180.125,31**	287.399 -	6,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.385.650,36-	3.705.100-	3.755.100-	**3.247.446,31-**	507.654+	13,5 -	0
19	+	Finanzerträge	24.750,88	0	0	**21.519,65**	21.520+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**15,10**	15+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	24.750,88	0	0	**21.504,55**	21.505+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.360.899,48-	3.705.100-	3.755.100-	**3.225.941,76-**	529.158+	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 2017	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	3.360.899,48-	3.705.100-	3.755.100-	**3.225.941,76-**	529.158+	14,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.411.629,04	5.519.400	5.519.400	**5.561.992,23**	42.592+	0,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.885.409,74	7.526.774	7.526.774	**7.689.330,07**	162.556+	2,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.834.680,18-	5.712.473-	5.762.473-	**5.353.279,60-**	409.194+	7,1 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bereitstellung v. Sportstätten** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08100

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	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)**	8.980,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	-	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	107.248,81	118.000	118.000	**142.885,93**	24.886+	21,1+	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)**	107.248,81	118.000	118.000	**142.885,93**	24.886+	21,1+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	98.268,81-	118.000-	118.000-	**139.885,93-**	21.886 -	18,6+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	98.268,81-	118.000-	118.000-	**139.885,93-**	21.886 -	18,6+	0

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.480,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.867,80	24.000	24.000	**88.831,12**	64.831+	270,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.387,80-	24.000-	24.000-	**88.831,12-**	64.831 -	270,1+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.381,01	94.000	94.000	**54.054,81**	39.945 -	42,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.881,01-	94.000-	94.000-	**51.054,81-**	42.945+	45,7 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.980,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	0	0
Auszahlungen	107.248,81	118.000	118.000	**142.885,93**	24.886+	21,1+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.268,81-	118.000-	118.000-	**139.885,93-**	21.886 -	18,6+	0

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2023 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,82	2,82	**2,82**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,19	20,85	**20,85**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,22	**22,74**	24,74	2,00	8,80
Personalaufwandsquote	%	47,04	**55,88**	37,63	-18,25	-32,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,16	**36,46**	39,33	2,87	7,87

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,43	**31,92**	20,81	-11,11	-34,80

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	0	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	0,00	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	0,00	0,0
Leistungen						
Kurse	Anz.	23	36	59	23	63,9
Kurse; Teilnehmer	Anz.	32	82	52	-30	-36,6
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	114	398	1.023	625	157,0
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	726	480	1.075	595	124,0
Auslastungsgrad Kurse	%	97,00	80,00	100,00	20,00	25,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.081	860	1.341	481	55,9
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Ende. d. Schulj.	Pers.	590	460	783	323	70,2
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	45,42	46,52	38,54	-7,98	-17,2
davon Jungen	Pers.	323	245	430	185	75,5
davon Mädchen	Pers.	267	215	353	138	64,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,56	19,31	19,56	0,25	1,6
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,81	2,77	2,81	0,04	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,27	5,20	5,27	0,07	1,9
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	383,15	236,30	319,05	82,75	35,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	847,52	835,90	867,64	31,74	3,8
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.072,44	1.149,00	1.068,41	-80,59	-7,0
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-13.524,72	-13.588,55	-12.971,95	616,60	-4,5
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-10.248,43	-10.499,19	-9.762,55	736,64	-7,0

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	141.627	141.500	144.989	3.489	2,5
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	126.831	125.000	129.497	4.497	3,6
Besucher Schulen	Pers.	11.308	12.200	11.296	-904	-7,4
Besucher Vereine	Pers.	3.458	4.300	4.196	-104	-2,4
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	29.988	29.988	27.707	-2.281	-7,6
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	26.598	26.598	24.690	-1.908	-7,2
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.508	2.508	2.171	-337	-13,4
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	882	882	846	-36	-4,1
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	340	340	338	-2	-0,6
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	4,72	4,72	5,23	0,51	10,6
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	4,77	4,70	5,24	0,54	10,6
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,51	4,86	5,20	0,34	6,2
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	3,92	4,88	4,96	0,08	2,1

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	122.526	136.500	119.922	-16.578	-12,1
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	18.505	30.000	21.516	-8.484	-28,3
Besucher Schulen	Pers.	30.987	43.000	33.700	-9.300	-21,6
Besucher Vereine	Pers.	73.034	63.500	64.706	1.206	1,9
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	33.026	33.026	28.003	-5.023	-15,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	8.093	8.093	5.392	-2.701	-33,4
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	8.001	8.001	8.056	55	0,7
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	16.932	16.932	14.555	-2.377	-14,0
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	346	341	341	0	0,0
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,71	4,13	4,28	0,15	4,8
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	2,29	3,71	3,99	0,28	8,1

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,87	5,37	4,18	-1,19	-22,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,31	3,75	4,45	0,70	16,0

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	56.687	58.000	58.618	618	1,1
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	78	0	0	0	–
Besucher Schulen	Pers.	21.266	22.000	25.868	3.868	17,6
Besucher Vereine	Pers.	35.343	36.000	32.750	-3.250	-9,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	13.937	13.937	12.666	-1.271	-9,1
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.396	5.396	5.148	-248	-4,6
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	8.538	8.541	7.518	-1.023	-12,0
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	265	328	287	-41	-12,5
Wassertemp.	Grad	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,07	4,16	4,63	0,47	9,6
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,94	4,08	5,02	0,94	22,1
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,14	4,21	4,36	0,15	4,7

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	64.027	40.000	53.315	13.315	33,3
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	64.027	40.000	53.315	13.315	33,3
Besucher Schulen	Pers.	0	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	0	–	–	–	–
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.135	1.135	855	-280	-24,7
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	1.135	1.135	855	-280	-24,7
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	0	–	–
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	97	138	104	-34	-24,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	56,41	35,24	62,36	27,12	77,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	56,41	35,24	62,36	27,12	77,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	0	-375	-100,0
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	0	0	0	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	0	-375	-100,0
Besucher Vereine	Ant.	0	0	0	0	–
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	3.042,96	3.043,00	2.772,00	-271,00	-8,9
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.443	1.443	1.301	-142	-9,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.600	1.600	1.471	-129	-8,1
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	250	230	240	10	4,3
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,26	0,00	-0,26	-115,4
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08200

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.829,53	18.012	18.012	**12.934,42**	5.077 -	28,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.829,53*	*18.012*	*18.012*	***12.934,42***	*5.077 -*	*28,2 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.923,35	445.000	445.000	**478.599,36**	33.599+	7,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.127,38	18.450	18.450	**18.827,36**	377+	2,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.792,95	40.000	40.000	**25.132,61**	14.867 -	37,2 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	822,12	1.500	1.500	**821,95**	678 -	45,2 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*121,00*	*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**	547.495,33	522.962	522.962	**536.315,70**	13.354+	2,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.063.108,19	1.285.439	1.285.439	**815.749,23**	469.690 -	36,5 -	0
		darunter Beihilfen	*11.490,63*	*10.881*	*10.881*	***7.370,44***	*3.510 -*	*32,3 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*91.992,68*	*73.519*	*73.519*	***30.511,57***	*43.007 -*	*58,5 -*	*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	1.150.555,25	917.975	956.513	**1.303.477,65**	346.965+	36,3+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*293.172,27*	*119.100*	*157.638*	***331.757,87***	*174.120+*	*110,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.967,93	32.226	32.226	**27.884,20**	4.342 -	13,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.458,23	26.065	26.065	**20.605,19**	5.460 -	21,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.260.089,60	2.261.705	2.300.243	**2.167.716,27**	132.527 -	5,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.712.594,27-	1.738.743-	1.777.281-	**1.631.400,57-**	145.881+	8,2 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**46,83**	47+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**46,83**	47+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.712.594,27-	1.738.743-	1.777.281-	**1.631.353,74-**	145.928+	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 2017	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.712.594,27-	1.738.743-	1.777.281-	**1.631.353,74-**	145.928+	8,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.729,41	944.950	944.950	**1.005.583,52**	60.634+	6,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921.203,09	1.726.219	1.726.219	**1.752.695,99**	26.477+	1,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.042.067,95-	2.520.013-	2.558.551-	**2.378.466,21-**	180.084+	7,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**
Produktgruppe 08200

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	21.945,84	23.000	23.000	**34.637,34**	11.637+	50,6+	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)**	21.945,84	23.000	23.000	**34.637,34**	11.637+	50,6+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.945,84-	23.000-	23.000-	**34.637,34-**	11.637 -	50,6+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.945,84-	23.000-	23.000-	**34.637,34-**	11.637 -	50,6+	0

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.945,84	23.000	23.000	**34.637,34**	11.637+	50,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.945,84-	23.000-	23.000-	**34.637,34-**	11.637 -	50,6+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	21.945,84	23.000	23.000	**34.637,34**	11.637+	50,6+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.945,84-	23.000-	23.000-	**34.637,34-**	11.637 -	50,6+	0

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,93	**0,93**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,79	0,89	**0,89**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,25	**2,77**	9,52	6,75	243,39
Personalaufwandsquote	%	9,24	**8,52**	7,55	-0,97	-11,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22,64	**2,74**	29,06	26,32	959,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9,11	**8,43**	7,41	-1,02	-12,10

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	37.456	37.895	36.047	-1.848	-4,9
männlich	Anz.	21.959	21.623	20.795	-828	-3,8
weiblich	Anz.	15.497	16.272	15.252	-1.020	-6,3
Erwachsene	Anz.	24.746	25.537	23.354	-2.183	-8,5
Jugendliche	Anz.	12.710	12.358	12.693	335	2,7
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	222.461	219.100	219.867	767	0,4
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	5,94	5,78	6,10	0,32	5,2
Beihilfen	€	222.323	440.700	219.867	-220.833	-50,1
- Betriebskostenbeihilfe	€	102.326	99.100	99.863	763	0,8
- Übungsleiterbeihilfe	€	50.695	40.000	49.652	9.652	24,1
- Jugendbeihilfe	€	69.301	80.000	70.352	-9.648	-12,1
Qualität						
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	22,41	22,39	21,57	-0,82	-3,6
Leistungen						
- pro 1000 EW	€	1.331,24	1.294,32	1.315,72	21,40	1,7

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Jugendbeihilfe“: In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 € ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen

Produkt

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	36.581	36.600	29.081	-7.519	-20,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.881,47	-3.008,93	-2.962,68	46,25	-1,5

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarten Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	153.997	185.000	174.333	-10.667	-5,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv)

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	13.851	–	42.829	–	–
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	6	10	7	-3	-30,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.“: Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv
In 2020 ca. 109.000 € Sportpauschale und ab 2021 ca. 230.000 € Sportpauschale
Zu “geförderte Projekte; Anz.“: Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Förderung des Sports** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08300

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.302,72	14.529	14.529	**51.592,79**	37.064+	255,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.951,72*	*7.029*	*7.029*	***5.364,19***	*1.665 -*	*23,7 -*	*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	52,40	0	0	**2,40**	2+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,16	0	0	**478,95**	479+	-	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**	26.669,28	14.529	14.529	**52.074,14**	37.545+	258,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	46.958,70	44.636	44.636	**41.299,41**	3.336 -	7,5 -	0
		darunter Beihilfen	*1.116,90*	*1.021*	*1.021*	***1.052,94***	*32+*	*3,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.889,44*	*6.897*	*6.897*	***4.358,79***	*2.538 -*	*36,8 -*	*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	21.559,09	23.400	23.400	**26.238,52**	2.839+	12,1+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*548,41*	*400*	*400*	***1.417,60***	*1.018+*	*254,4+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.247,37	11.504	11.504	**5.899,40**	5.605 -	48,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	429.605,37	430.300	430.300	**467.809,98**	37.510+	8,7+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,18	14.035	14.035	**5.914,33**	8.121 -	57,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	508.185,71	523.875	523.875	**547.161,64**	23.287+	4,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	481.516,43-	509.346-	509.346-	**495.087,50-**	14.258+	2,8 -	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)**	481.516,43-	509.346-	509.346-	**495.087,50-**	14.258+	2,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	481.516,43-	509.346-	509.346-	**495.087,50-**	14.258+	2,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	0	0	**110.000,00**	110.000+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,12	5.782	5.782	**10.518,32**	4.737+	81,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	398.616,55-	515.127-	515.127-	**395.605,82-**	119.521+	23,2 -	0

Jahresabschluss 2017	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.341,18	8.000	8.000	**12.611,81**	4.612+	57,7+	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)**	2.341,18	8.000	8.000	**12.611,81**	4.612+	57,7+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.341,18-	8.000-	8.000-	**12.611,81-**	4.612 -	57,7+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.341,18-	8.000-	8.000-	**12.611,81-**	4.612 -	57,7+	0

Jahresabschluss 2017	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.341,18	8.000	8.000	**12.611,81**	4.612+	57,7+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.341,18-	8.000-	8.000-	**12.611,81-**	4.612 -	57,7+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.341,18	8.000	8.000	**12.611,81**	4.612+	57,7+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.341,18-	8.000-	8.000-	**12.611,81-**	4.612 -	57,7+	0

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,02	**105,17**	94,36	-10,81	-10,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	95,73	**105,17**	94,14	-11,03	-10,49

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.107	1.800	2.200	400	22,2
Städt. Veranst.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.120	2.200	2.200	0	0,0
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	99	78	100	22	28,2
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	96	100	4	4,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.200	2.000	2.295	295	14,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	79	71	82	11	15,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

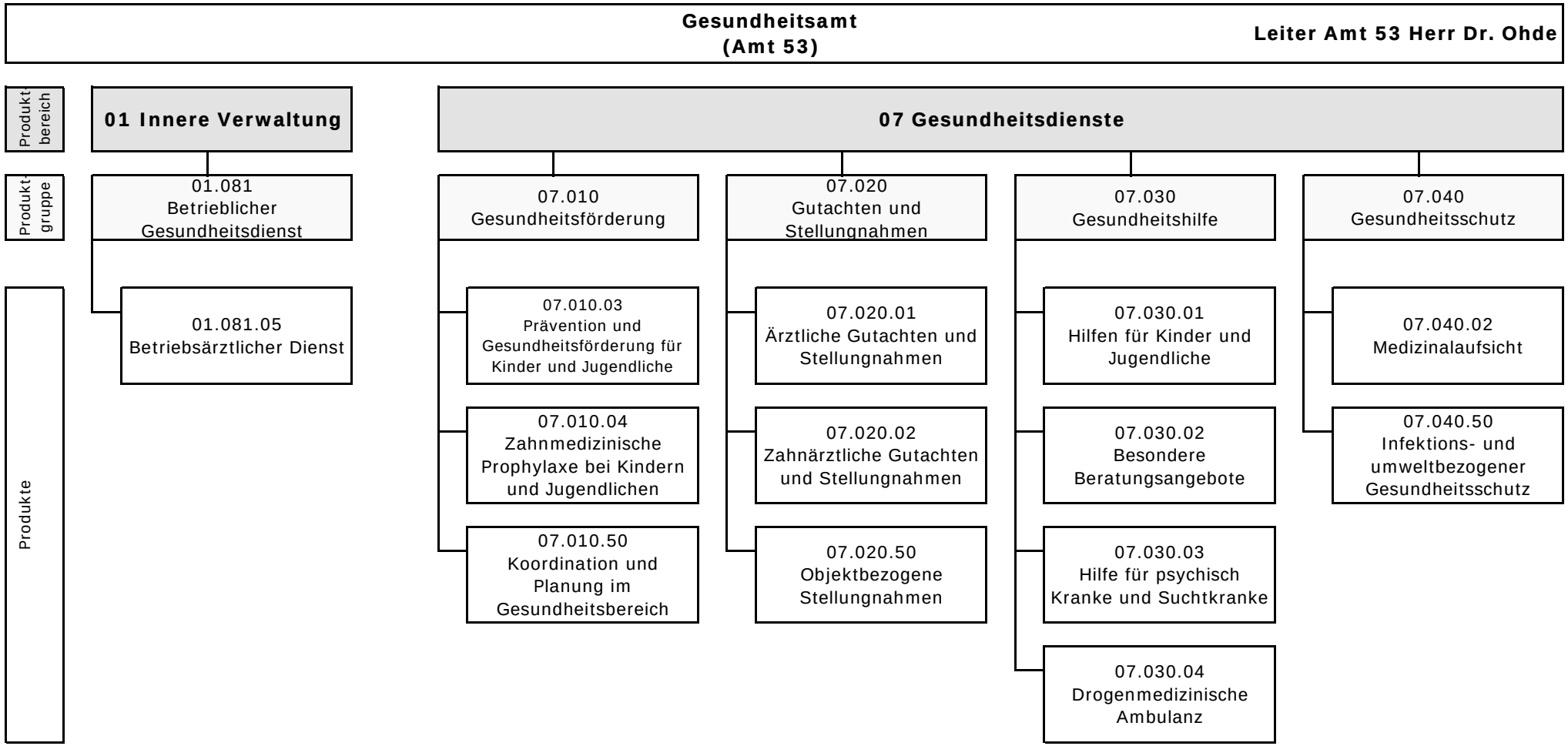
keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Veranstaltungsbetrieb (BgA)** **Produktgruppe 08500** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	125.543,65	177.000	177.000	**202.700,69**	25.701+	14,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.533,34	10.000	10.000	**10.916,42**	916+	9,2+	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**	136.076,99	187.000	187.000	**213.617,11**	26.617+	14,2+	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	121.319,76	138.800	138.800	**179.618,57**	40.819+	29,4+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*303,21*	*800*	*800*	***480,23***	*320 -*	*40,0 -*	*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	20.398,19	39.000	39.000	**46.776,42**	7.776+	19,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.717,95	177.800	177.800	**226.394,99**	48.595+	27,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.640,96-	9.200	9.200	**12.777,88-**	21.978 -	238,9 -	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)**	5.640,96-	9.200	9.200	**12.777,88-**	21.978 -	238,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	5.640,96-	9.200	9.200	**12.777,88-**	21.978 -	238,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,20	0	0	**517,82**	518+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.075,16-	9.200	9.200	**13.295,70-**	22.496 -	244,5 -	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 2017 | **Gesundheitsamt** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.821,60	29.012	29.012	**38.401,09**	9.389+	32,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.760,78*	*21.012*	*21.012*	***23.551,09***	*2.539+*	*12,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.551,09	133.600	133.600	**172.878,13**	39.278+	29,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.467,48	17.727	17.727	**15.713,73**	2.013 -	11,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,65	4.000	4.000	**2.999,56**	1.000 -	25,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.338,94	5.500	5.500	**7.239,65**	1.740+	31,6+	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**	198.106,76	189.839	189.839	**237.232,16**	47.393+	25,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.738.408,97	3.967.064	3.967.064	**3.731.301,82**	235.762 -	5,9 -	0
		darunter Beihilfen	*39.085,78*	*44.976*	*44.976*	***41.632,23***	*3.343 -*	*7,4 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*314.728,81*	*303.888*	*303.888*	***160.321,90***	*143.566 -*	*47,2 -*	*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	232.400,68	232.000	232.000	**222.632,33**	9.368 -	4,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.290,69*	*8.300*	*8.300*	***14.380,80***	*6.081+*	*73,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.318,04	29.851	29.851	**23.784,55**	6.067 -	20,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	807.121,49	836.199	836.199	**814.890,85**	21.308 -	2,6 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.546,76	46.680	46.680	**40.462,14**	6.218 -	13,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.827.795,94	5.111.794	5.111.794	**4.833.071,69**	278.722 -	5,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.629.689,18-	4.921.955-	4.921.955-	**4.595.839,53-**	326.115+	6,6 -	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)**	4.629.689,18-	4.921.955-	4.921.955-	**4.595.839,53-**	326.115+	6,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsamt	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.629.689,18-	4.921.955-	4.921.955-	**4.595.839,53-**	326.115+	6,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.086,72	493.751	1.169.759	**458.791,75**	710.967 -	60,8 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.073,76	829.908	1.505.916	**801.315,43**	704.601 -	46,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.894.676,22-	5.258.112-	5.258.112-	**4.938.363,21-**	319.749+	6,1 -	0

Jahresabschluss 2017 **Gesundheitsamt** **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	22.085,21	22.000	22.000	**21.059,77**	940 -	4,3 -	23.300
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)**	22.085,21	22.000	22.000	**21.059,77**	940 -	4,3 -	23.300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.085,21-	22.000-	22.000-	**21.059,77-**	940+	4,3 -	23.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.085,21-	22.000-	22.000-	**21.059,77-**	940+	4,3 -	23.300-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,60	**1,60**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,47	2,47	**2,47**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,90	**8,35**	7,93	-0,42	-5,03
Personalaufwandsquote	%	95,32	**94,97**	94,76	-0,21	-0,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,18	**8,28**	8,37	0,09	1,09
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,46	**81,88**	83,71	1,83	2,24

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	0	0,0
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	0	0,0
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	0	0,0
Qualität						
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	0	0,0
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.487,76	1.478,05	1.463,76	-14,29	-1,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Betrieblicher Gesundheitsdienst** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 01081

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,92	4.300	4.300	**2.260,61**	2.040 -	47,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.570,92*	*4.300*	*4.300*	***2.260,61***	*2.040 -*	*47,4 -*	*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	16.947,60	16.127	16.127	**15.713,73**	413 -	2,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,62	27	27	**95,02**	68+	251,9+	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**	19.693,14	20.454	20.454	**18.069,36**	2.385 -	11,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	237.494,78	232.557	232.557	**216.001,74**	16.555 -	7,1 -	0
		darunter Beihilfen	*6.050,77*	*6.152*	*6.152*	***6.374,88***	*223+*	*3,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*48.770,14*	*41.566*	*41.566*	***25.751,95***	*15.814 -*	*38,1 -*	*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	7.203,87	7.003	7.003	**7.682,34**	679+	9,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*618,57*	*368*	*368*	***514,94***	*147+*	*40,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.583,43	3.148	3.148	**2.264,91**	883 -	28,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,39	2.174	2.174	**1.992,58**	181 -	8,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	249.163,47	244.881	244.881	**227.941,57**	16.939 -	6,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	229.470,33-	224.427-	224.427-	**209.872,21-**	14.554+	6,5 -	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)**	229.470,33-	224.427-	224.427-	**209.872,21-**	14.554+	6,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	229.470,33-	224.427-	224.427-	**209.872,21-**	14.554+	6,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.314,44	3.051	3.051	**3.516,66**	466+	15,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.020,46	39.143	39.143	**30.101,15**	9.042 -	23,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	258.176,35-	260.519-	260.519-	**236.456,70-**	24.062+	9,2 -	0

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,88	**2,88**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,02	11,02	**11,02**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,68	**0,90**	1,56	0,66	73,05
Personalaufwandsquote	%	93,04	**97,10**	94,76	-2,34	-2,41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,54	**0,78**	3,40	2,62	335,05
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,47	**84,03**	75,76	-8,27	-9,84

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern 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.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	0,84	0,05	0,0
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	40,30	0,00	0,0
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	59,70	0,00	0,0
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,29	0,29	0,29	0,00	0,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	200	200	202	2	1,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	20	40	51	11	27,5
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	26	30	34	4	13,3
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	117	125	1.400	1.275	1.020,0
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	42	42	350	308	733,3
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	25	21	300	279	1.328,6
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	180	240	0	-240	-100,0
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	995	1.000	993	-7	-0,7
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	544	550	596	46	8,4
Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	Stk.	1.031,00	1.400,00	1.617,00	217,00	15,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	75	41	45	4	9,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendichen mit anschließender EDV gestützer Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	19.304	19.000	21.871	2.871	15,1
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	4.097	6.700	5.237	-1.463	-21,8
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	6.651	8.000	6.912	-1.088	-13,6
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	8.971	8.500	9.076	576	6,8
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	44	40	42	2	5,0
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	26	18	12	-6	-33,3
Leistungen						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	10.748	14.700	12.149	-2.551	-17,4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	25	15	62	47	313,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an 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 fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsufgaben 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.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.
Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Jahresabschluss 2017 | **Gesundheitsförderung** **Produktgruppe 07010** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€) Original	Haushaltsansatz 2017 (€) fortgeschrieben	**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550,81	6.596	6.596	**14.769,10**	8.173+	123,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.139,99*	*6.596*	*6.596*	***6.769,10***	*173+*	*2,6+*	*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	5.666,86	2.610	2.610	**105,77**	2.504 -	96,0 -	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**	16.217,67	9.206	9.206	**14.874,87**	5.669+	61,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	898.065,73	989.295	989.295	**902.254,54**	87.041 -	8,8 -	0
		darunter Beihilfen	*10.033,86*	*12.916*	*12.916*	***10.785,14***	*2.131 -*	*16,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*80.838,36*	*87.271*	*87.271*	***39.697,86***	*47.573 -*	*54,5 -*	*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	56.733,90	15.548	15.548	**37.422,51**	21.875+	140,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*927,37*	*1.497*	*1.497*	***3.234,12***	*1.737+*	*116,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.297,07	5.196	5.196	**6.829,84**	1.634+	31,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129,87	8.848	8.848	**5.675,76**	3.172 -	35,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	965.226,57	1.018.887	1.018.887	**952.182,65**	66.704 -	6,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	949.008,90-	1.009.681-	1.009.681-	**937.307,78-**	72.373+	7,2 -	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)**	949.008,90-	1.009.681-	1.009.681-	**937.307,78-**	72.373+	7,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	949.008,90-	1.009.681-	1.009.681-	**937.307,78-**	72.373+	7,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400,00	0	0	**25.654,64**	25.655+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.146,93	158.385	158.385	**238.693,63**	80.309+	50,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.105.755,83-	1.168.065-	1.168.065-	**1.150.346,77-**	17.718+	1,5 -	0

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,33	**2,33**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,48	10,98	**10,98**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,45	**8,33**	9,70	1,37	16,44
Personalaufwandsquote	%	96,00	**95,01**	95,90	0,89	0,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42,78	**40,30**	40,05	-0,25	-0,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,48	**81,47**	84,09	2,62	3,22

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten	Anz.	2.185	2.300	2.290	-10	-0,4
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	655	550	684	134	24,4
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.232	1.500	1.185	-315	-21,0
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	65	80	71	-9	-11,3
Leichenschauen	Anz.	26	30	22	-8	-26,7
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	134	140	177	37	26,4
- Sonderschulverfahren	Anz.	62	140	52	-88	-62,9
- I-Kita-Verfahren	Anz.	72	40	45	5	12,5
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	4	4	1	-3	-75,0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	6	5	6	1	20,0
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	46	30	89	59	196,7
- Eingliederunghilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	44	50	52	2	4,0
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	54	90	45	-45	-50,0
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	9	10	4	-6	-60,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	66.878,40	55.000,00	65.238,43	10.238,43	18,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	134	100	87	-13	-13,0
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	16	10	5	-5	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	7.513,56	11.000,00	4.687,87	-6.312,13	-57,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	3	0	-3	-100,0
Anz. Stellungnahmen	Stk.	1.649	2.500	1.834	-666	-26,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Anz. Stellungnahmen“: Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Jahresabschluss 2017 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07020

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,31	4.304	4.304	**5.444,32**	1.140+	26,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.742,31*	*4.304*	*4.304*	***5.444,32***	*1.140+*	*26,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.464,31	62.000	62.000	**66.926,74**	4.927+	8,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,65	4.000	4.000	**2.999,56**	1.000 -	25,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,13	99	99	**568,55**	469+	472,4+	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**	79.270,40	70.404	70.404	**75.939,17**	5.536+	7,9+	0
11	- Personalaufwendungen	728.165,96	802.744	802.744	**750.808,63**	51.935 -	6,5 -	0
	darunter Beihilfen	*9.351,50*	*10.068*	*10.068*	***9.903,58***	*164 -*	*1,6 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*75.313,32*	*68.025*	*68.025*	***39.140,35***	*28.885 -*	*42,5 -*	*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	20.977,64	22.847	22.847	**21.567,18**	1.280 -	5,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*909,26*	*1.351*	*1.351*	***2.187,27***	*837+*	*62,0+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.871,94	10.064	10.064	**5.480,01**	4.584 -	45,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466,91	9.230	9.230	**5.075,28**	4.155 -	45,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	758.482,45	844.885	844.885	**782.931,10**	61.954 -	7,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	679.212,05-	774.482-	774.482-	**706.991,93-**	67.490+	8,7 -	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)**	679.212,05-	774.482-	774.482-	**706.991,93-**	67.490+	8,7 -	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 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	679.212,05-	774.482-	774.482-	**706.991,93-**	67.490+	8,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.857,86	326.700	326.700	**281.641,44**	45.059 -	13,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.748,95	140.450	140.450	**109.979,95**	30.470 -	21,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	499.103,14-	588.232-	588.232-	**535.330,44-**	52.901+	9,0 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	18.922,68	14.000	14.000	**11.272,19**	2.728 -	19,5 -	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)**	18.922,68	14.000	14.000	**11.272,19**	2.728 -	19,5 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.922,68-	14.000-	14.000-	**11.272,19-**	2.728+	19,5 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.922,68-	14.000-	14.000-	**11.272,19-**	2.728+	19,5 -	0

Jahresabschluss 2017	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.922,68	14.000	14.000	**11.272,19**	2.728 -	19,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.922,68-	14.000-	14.000-	**11.272,19-**	2.728+	19,5 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	18.922,68	14.000	14.000	**11.272,19**	2.728 -	19,5 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.922,68-	14.000-	14.000-	**11.272,19-**	2.728+	19,5 -	0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,92	**1,92**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,23	14,23	**14,23**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,21	**0,22**	0,54	0,32	143,11
Personalaufwandsquote	%	60,78	**59,95**	61,14	1,19	1,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,19	**5,65**	5,45	-0,20	-3,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,32	**51,55**	53,74	2,19	4,25

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastistische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	303	320	243	-77	-24,1
davon Neuaufnahmen	Pers.	66	35	25	-10	-28,6
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	265	260	218	-42	-16,2
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	1.189	1.300	893	-407	-31,3
davon Neuaufnahmen	Anz.	96	160	66	-94	-58,8
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	1.093	1.100	828	-272	-24,7
Leistungen						
Physiotherapie	Stk.	732	600	680	80	13,3
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	1.017	1.000	763	-237	-23,7
Heilpädagogik	Stk.	1.189	1.300	894	-406	-31,2
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	2.510	2.400	2.156	-244	-10,2
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	1.267	1.400	960	-440	-31,4
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	662	650	205	-445	-68,5
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	4.442	4.800	3.324	-1.476	-30,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	200	200	0	-200	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

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.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	202	300	115	-185	-61,7
BeratKontakte Behindertenber. Ki.	Anz.	1.316	1.000	1.285	285	28,5
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	10	10	100	90	900,0
davon neue Fälle	Anz.	4	4	49	45	1.125,0
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	5	5	60	55	1.100,0
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	1	12	12	0	0,0
davon neue Fälle	Anz.	1	1	1	0	0,0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	210	1.300	341	-959	-73,8
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.848	8.500	7.394	-1.106	-13,0
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	533	480	558	78	16,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	9.700	14.000	14.682	682	4,9
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	17	200	18	-182	-91,0
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.112	2.800	2.025	-775	-27,7
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	8.629	9.000	12.763	3.763	41,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Jahresabschluss 2017 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955,08	4.497	4.497	**6.059,46**	1.563+	34,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.955,08*	*4.497*	*4.497*	***6.059,46***	*1.563+*	*34,8+*	*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	600,00	600	600	**0,00**	600 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,58	187	187	**6.329,28**	6.142+	3.281,8+	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**	4.811,66	5.284	5.284	**12.388,74**	7.105+	134,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.396.890,49	1.416.587	1.416.587	**1.408.311,53**	8.275 -	0,6 -	0
		darunter Beihilfen	*9.942,92*	*12.077*	*12.077*	***10.603,18***	*1.473 -*	*12,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*79.943,85*	*81.599*	*81.599*	***40.053,55***	*41.546 -*	*50,9 -*	*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	75.857,70	80.981	80.981	**52.803,63**	28.177 -	34,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*148,07*	*2.545*	*2.545*	***154,61***	*2.391 -*	*93,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.185,54	9.175	9.175	**6.180,19**	2.995 -	32,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	807.121,49	836.199	836.199	**814.890,85**	21.308 -	2,6 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,81	20.039	20.039	**21.262,30**	1.223+	6,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.298.236,03	2.362.981	2.362.981	**2.303.448,50**	59.533 -	2,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.293.424,37-	2.357.697-	2.357.697-	**2.291.059,76-**	66.638+	2,8 -	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)**	2.293.424,37-	2.357.697-	2.357.697-	**2.291.059,76-**	66.638+	2,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.293.424,37-	2.357.697-	2.357.697-	**2.291.059,76-**	66.638+	2,8 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.475,00	150.000	150.000	**130.480,00**	19.520 -	13,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.424,70	385.069	385.069	**317.000,02**	68.069 -	17,7 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.457.374,07-	2.592.766-	2.592.766-	**2.477.579,78-**	115.186+	4,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.646,98	6.000	6.000	**9.787,58**	3.788+	63,1+	23.300
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)**	2.646,98	6.000	6.000	**9.787,58**	3.788+	63,1+	23.300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.646,98-	6.000-	6.000-	**9.787,58-**	3.788 -	63,1+	23.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.646,98-	6.000-	6.000-	**9.787,58-**	3.788 -	63,1+	23.300-

Jahresabschluss 2017	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.646,98	6.000	6.000	**9.787,58**	3.788+	63,1+	23.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.646,98-	6.000-	6.000-	**9.787,58-**	3.788 -	63,1+	23.300-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.646,98	6.000	6.000	**9.787,58**	3.788+	63,1+	23.300
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.646,98-	6.000-	6.000-	**9.787,58-**	3.788 -	63,1+	0

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**0,77**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,99	9,99	**9,99**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,03	**13,20**	20,47	7,27	55,08
Personalaufwandsquote	%	85,83	**82,15**	80,12	-2,03	-2,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14,24	**13,18**	19,86	6,68	50,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,35	**70,40**	67,53	-2,87	-4,08

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, 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 Berüfsausübung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	171	120	136	16	13,3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	4	3	2	-1	-33,3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	8	5	1	-4	-80,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	17	10	17	7	70,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	9	3	13	10	333,3
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	66	15	44	29	193,3
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäufl. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	1	1	3	2	200,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.522	2.520	1.834	-686	-27,2
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	816	1.600	892	-708	-44,3
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	4	17	19	2	11,8
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	255	250	203	-47	-18,8
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	6	15	0	-15	-100,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	142	150	88	-62	-41,3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	2	10	37	27	270,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	50	60	119	59	98,3
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.972	1.800	2.511	711	39,5
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	3.230	3.500	4.289	789	22,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07040

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002,48	9.315	9.315	**9.867,60**	552+	5,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.352,48*	*1.315*	*1.315*	***3.017,60***	*1.702+*	*129,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.086,78	71.600	71.600	**105.951,39**	34.351+	48,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,88	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	104,75	2.576	2.576	**141,03**	2.435-	94,5-	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**	78.113,89	84.492	84.492	**115.960,02**	31.468+	37,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	477.792,01	525.881	525.881	**453.925,38**	71.956-	13,7-	0
		darunter Beihilfen	*3.706,73*	*3.763*	*3.763*	***3.965,45***	*202+*	*5,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.863,14*	*25.427*	*25.427*	***15.678,19***	*9.749-*	*38,3-*	*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	71.627,57	105.621	105.621	**103.156,67**	2.464-	2,3-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*687,42*	*2.539*	*2.539*	***8.289,86***	*5.751+*	*226,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.380,06	2.268	2.268	**3.029,60**	761+	33,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,78	6.390	6.390	**6.456,22**	67+	1,0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	556.687,42	640.160	640.160	**566.567,87**	73.592-	11,5-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	478.573,53-	555.668-	555.668-	**450.607,85-**	105.060+	18,9-	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)**	478.573,53-	555.668-	555.668-	**450.607,85-**	105.060+	18,9-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	478.573,53-	555.668-	555.668-	**450.607,85-**	105.060+	18,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.230,84	14.000	14.000	**17.552,73**	3.553+	25,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.924,14	106.862	106.862	**105.594,40**	1.267 -	1,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	574.266,83-	648.530-	648.530-	**538.649,52-**	109.880+	16,9 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07040

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	515,55	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)**	515,55	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	515,55-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	515,55-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	515,55	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515,55-	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	515,55	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	515,55-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0

Bereiche des Dezernates VI

Jahresabschluss 2017 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

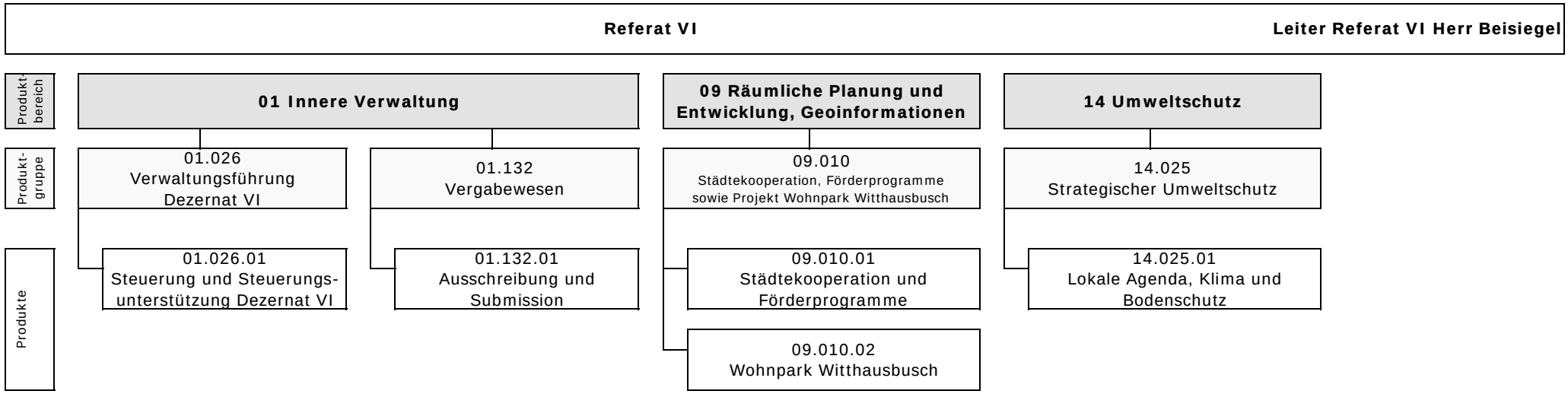
		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648.682,57	7.746.791	7.746.791	**7.851.292,98**	104.502+	1,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.957.515,07*	*6.858.162*	*6.858.162*	***7.020.545,09***	*162.383+*	*2,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.964.677,36	70.726.692	70.726.692	**70.712.652,18**	14.040 -	0,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.024,45	773.257	773.257	**731.214,00**	42.043 -	5,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.747,38	579.423	579.423	**930.203,16**	350.780+	60,5+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.117.426,12	525.374	525.374	**1.523.588,45**	998.214+	190,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*8.249,83*	*4.400*	*4.400*	***28.209,41***	*23.809+*	*541,1+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.212.081,43	1.750.445	1.750.445	**1.770.935,13**	20.490+	1,2+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	82.136.806,31	82.101.983	82.101.983	**83.519.885,90**	1.417.903+	1,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	24.971.930,09	25.645.042	25.645.042	**25.437.580,15**	207.462 -	0,8 -	0
		darunter Beihilfen	*259.983,04*	*270.932*	*270.932*	***286.607,22***	*15.675+*	*5,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.095.463,78*	*1.830.625*	*1.830.625*	***1.186.554,13***	*644.071 -*	*35,2 -*	*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	42.617.832,28	44.070.981	44.738.203	**45.405.039,00**	666.836+	1,5+	1.008.486
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.783.938,94*	*11.980.899*	*12.155.161*	***13.099.991,31***	*944.830+*	*7,8+*	*284.540*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.153.825,73	26.098.416	26.098.416	**26.310.771,89**	212.356+	0,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	156.197,38	458.773	693.003	**193.964,26**	499.039 -	72,0 -	284.271
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.223.248,16	14.622.111	14.622.111	**15.229.494,71**	607.384+	4,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	109.123.033,64	110.895.322	111.796.774	**112.576.850,01**	780.076+	0,7+	1.292.757
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	26.986.227,33-	28.793.340-	29.694.792-	**29.056.964,11-**	637.828+	2,2 -	1.292.757-
19	+	Finanzerträge	252.569,07	12.950	12.950	**225.695,73**	212.746+	1.642,8+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.952,67	51.705	51.705	**138.621,50**	86.917+	168,1+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	182.616,40	38.755-	38.755-	**87.074,23**	125.829+	324,7 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	26.803.610,93-	28.832.095-	29.733.547-	**28.969.889,88-**	763.657+	2,6 -	1.292.757-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Umwelt, Planen, Bauen	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	26.803.610,93-	28.832.095-	29.733.547-	**28.969.889,88-**	763.657+	2,6 -	1.292.757-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.998.474,27	10.769.861	19.653.829	**3.509.555,80**	16.144.273 -	82,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.206.733,84	17.496.783	26.380.751	**9.715.593,82**	16.665.157 -	63,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.011.870,50-	35.559.017-	36.460.469-	**35.175.927,90-**	1.284.541+	3,5 -	1.292.757-

Jahresabschluss 2017 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.692.543,13	8.490.168	9.360.373	**7.737.272,27**	1.623.101 -	17,3 -	104.879
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.486,90	25.900	25.900	**101.631,00**	75.731 +	292,4 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.458.867,20	1.603.000	1.648.201	**1.301.188,82**	347.012 -	21,1 -	900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.251.438,49	10.138.368	11.053.774	**9.153.951,12**	1.899.823 -	17,2 -	105.779
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.728,77	152.000	197.543	**6.942,70**	190.600 -	96,5 -	188.307
08	für Baumaßnahmen	19.177.895,56	33.859.918	74.690.838	**28.617.866,75**	46.072.971 -	61,7 -	40.814.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.513,57	1.000.363	1.616.150	**806.714,39**	809.436 -	50,1 -	721.741
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.090.864,76	868.000	1.419.000	**600.000,00**	819.000 -	57,7 -	819.000
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)**	22.107.002,66	35.880.281	77.923.531	**30.031.523,84**	47.892.007 -	61,5 -	42.543.615
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.855.564,17-	25.741.913-	66.869.757-	**20.877.572,72-**	45.992.184 +	68,8 -	42.437.836-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.855.564,17-	25.741.913-	66.869.757-	**20.877.572,72-**	45.992.184 +	68,8 -	42.437.836-


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
14.025 Strategischer Umweltschutz
01.026.01 Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat VI
01.132.01 Ausschreibung und Submission
09.010.01 Städtekooperation und Förderprogramme
09.010.02 Wohnpark Witthausbusch
14.025.01 Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Jahresabschluss 2017 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.862,07	17.091	17.091	**27.576,42**	10.485+	61,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.116,07*	*7.091*	*7.091*	***9.293,42***	*2.202+*	*31,1+*	*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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	**14.903,96**	14.904+	-	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**	19.402,07	17.091	17.091	**42.480,38**	25.389+	148,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	726.619,79	696.497	696.497	**746.510,68**	50.013+	7,2+	0
		darunter Beihilfen	*17.638,67*	*14.438*	*14.438*	***21.914,57***	*7.477+*	*51,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*141.921,90*	*97.554*	*97.554*	***88.934,47***	*8.620 -*	*8,8 -*	*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	60.601,45	82.600	82.600	**79.948,91**	2.651 -	3,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	*100*	***0,00***	*100 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.823,11	9.341	9.341	**9.949,29**	609+	6,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	110.725,00	106.600	106.600	**106.600,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.851,76	36.695	36.695	**30.312,41**	6.383 -	17,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	933.621,11	931.733	931.733	**973.321,29**	41.588+	4,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	914.219,04-	914.642-	914.642-	**930.840,91-**	16.199 -	1,8+	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)**	914.219,04-	914.642-	914.642-	**930.840,91-**	16.199 -	1,8+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	914.219,04-	914.642-	914.642-	**930.840,91-**	16.199 -	1,8+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	194.951	**0,00**	194.951 -	100,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.991,12	221.522	416.473	**182.643,66**	233.829 -	56,2 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.129.210,16-	1.136.164-	1.136.164-	**1.113.484,57-**	22.680+	2,0 -	0

Jahresabschluss 2017 **Referat VI** **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	4.134,61	12.813	12.813	**6.076,75**	6.736 -	52,6 -	841
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)**	4.134,61	12.813	12.813	**6.076,75**	6.736 -	52,6 -	841
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.134,61-	12.813-	12.813-	**6.076,75-**	6.736+	52,6 -	841-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.134,61-	12.813-	12.813-	**6.076,75-**	6.736+	52,6 -	841-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,25	**1,03**	2,03	1,00	97,53
Personalaufwandsquote	%	97,58	**97,20**	97,91	0,71	0,73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,94	**0,72**	1,56	0,84	116,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,35	**68,12**	74,92	6,80	9,98

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118,47	4.442	4.442	**9.945,79**	5.504+	123,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.118,47*	*4.442*	*4.442*	***4.945,79***	*504+*	*11,3+*	*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	540,00	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**	5.658,47	4.442	4.442	**9.945,79**	5.504+	123,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	442.155,04	421.121	421.121	**478.722,12**	57.601+	13,7+	0
		darunter Beihilfen	*10.079,39*	*6.983*	*6.983*	***13.746,62***	*6.763+*	*96,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*81.068,11*	*47.186*	*47.186*	***55.786,92***	*8.601+*	*18,2+*	*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	620,00	400	400	**387,00**	13 -	3,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.760,10	5.682	5.682	**5.557,04**	125 -	2,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,21	6.050	6.050	**4.253,55**	1.796 -	29,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	453.131,35	433.253	433.253	**488.919,71**	55.667+	12,9+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	447.472,88-	428.811-	428.811-	**478.973,92-**	50.163 -	11,7+	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)**	447.472,88-	428.811-	428.811-	**478.973,92-**	50.163 -	11,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	447.472,88-	428.811-	428.811-	**478.973,92-**	50.163 -	11,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.703,70	184.952	184.952	**150.046,89**	34.906 -	18,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	597.176,58-	613.764-	613.764-	**629.020,81-**	15.257 -	2,5+	0

Jahresabschluss 2017 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.820,62	2.100	2.100	**720,71**	1.379 -	65,7 -	243
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)**	1.820,62	2.100	2.100	**720,71**	1.379 -	65,7 -	243
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.820,62-	2.100-	2.100-	**720,71-**	1.379+	65,7 -	243-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.820,62-	2.100-	2.100-	**720,71-**	1.379+	65,7 -	243-

Jahresabschluss 2017	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.820,62	2.100	2.100	**720,71**	1.379 -	65,7 -	243
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.820,62-	2.100-	2.100-	**720,71-**	1.379+	65,7 -	243-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.820,62	2.100	2.100	**720,71**	1.379 -	65,7 -	243
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.820,62-	2.100-	2.100-	**720,71-**	1.379+	65,7 -	0

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,99	**0,76**	0,77	0,01	1,32
Personalaufwandsquote	%	97,92	**98,44**	99,19	0,75	0,76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,71	**0,71**	0,74	0,03	4,25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,96	**91,61**	95,01	3,40	3,71

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	36	34	23	-11	-32,4
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	60	76	67	-9	-11,8
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	0	1	4	3	300,0
Auftragserteilung	Anz.	56	62	63	1	1,6
Nachträge VOB	Anz.	35	39	34	-5	-12,8
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	64	165	35	-130	-78,8
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	13	12	13	1	8,3
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “freihän. Vergab. VOB national“ Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Jahresabschluss 2017 | **Vergabewesen** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 01132

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,03	610	610	**573,61**	37 -	6,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*829,03*	*610*	*610*	***573,61***	*37 -*	*6,0 -*	*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**	829,03	610	610	**573,61**	37 -	6,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	82.070,91	79.219	79.219	**73.893,38**	5.325 -	6,7 -	0
	darunter Beihilfen	*3.334,37*	*3.324*	*3.324*	***3.569,80***	*246 +*	*7,4 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.842,17*	*22.456*	*22.456*	***14.486,06***	*7.970 -*	*35,5 -*	*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	0,00	100	100	**0,00**	100 -	100,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	*100*	***0,00***	*100 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,70	589	589	**586,69**	3 -	0,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,67	570	570	**17,60**	552 -	96,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	83.810,28	80.478	80.478	**74.497,67**	5.981 -	7,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	82.981,25-	79.868-	79.868-	**73.924,06-**	5.944+	7,4 -	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)**	82.981,25-	79.868-	79.868-	**73.924,06-**	5.944+	7,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	82.981,25-	79.868-	79.868-	**73.924,06-**	5.944+	7,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.502,91	5.992	5.992	**3.277,69**	2.715 -	45,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	116.484,16-	85.860-	85.860-	**77.201,75-**	8.658+	10,1 -	0

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,24	**0,19**	0,29	0,10	52,58
Personalaufwandsquote	%	20,92	**18,02**	28,23	10,21	56,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,22	**0,18**	0,27	0,09	51,07
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19,40	**16,70**	26,00	9,30	55,68

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Jahresabschluss 2017 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 09010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,35	72	72	**79,64**	8+	11,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*82,35*	*72*	*72*	***79,64***	*8+*	*11,4+*	*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	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**	82,35	72	72	**79,64**	8+	11,4+	0
11	- Personalaufwendungen	7.116,30	6.777	6.777	**7.704,70**	927+	13,7+	0
	darunter Beihilfen	*162,24*	*112*	*112*	***221,27***	*109+*	*97,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.304,75*	*759*	*759*	***897,87***	*138+*	*18,2+*	*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	12.854,49	15.800	15.800	**2.757,00**	13.043 -	82,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,79	91	91	**89,42**	2 -	2,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.945,28	14.935	14.935	**16.738,88**	1.804+	12,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.008,86	37.604	37.604	**27.290,00**	10.314 -	27,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	33.926,51-	37.532-	37.532-	**27.210,36-**	10.322+	27,5 -	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)**	33.926,51-	37.532-	37.532-	**27.210,36-**	10.322+	27,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	33.926,51-	37.532-	37.532-	**27.210,36-**	10.322+	27,5 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,00	2.977	2.977	**2.348,88**	628 -	21,1 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.598,51-	40.509-	40.509-	**29.559,24-**	10.950+	27,0 -	0

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.
Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die “Klimazone Mülheim an der Ruhr“ bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.
Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,54	**3,15**	8,33	5,18	164,65
Personalaufwandsquote	%	53,84	**49,78**	48,66	-1,12	-2,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,28	**2,93**	7,78	4,85	165,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49,84	**46,42**	45,46	-0,96	-2,07

Produktinformationen

Produkt

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	2,0	–	–	–
- Lokale Agenda 21	VZÄ	–	1,0	–	–	–
- Klimaschutz	VZÄ	–	0,7	–	–	–
- Bodenschutz	VZÄ	–	0,3	–	–	–
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	18	20	20	0	0,0
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd..	Anz.	1	0	1	1	–
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	0	0	1	1	–
Qualität						
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	20	1	1	0	0,0
Ausbau der Nahwärme	%	11	11	11	0	0,0
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	1	2	1	100,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	1	2	1	100,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.“: Aktualisierung Bodenfunkionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu “Qualität“: “Ausbau der Nahwärme in %“: Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Jahresabschluss 2017 | **Strategischer Umweltschutz** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 14025

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.832,22	11.967	11.967	**16.977,38**	5.010+	41,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.086,22*	*1.967*	*1.967*	***3.694,38***	*1.727+*	*87,8+*	*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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**14.903,96**	14.904+	-	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**	12.832,22	11.967	11.967	**31.881,34**	19.914+	166,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	195.277,54	189.380	189.380	**186.190,48**	3.189 -	1,7 -	0
		darunter Beihilfen	*4.062,67*	*4.019*	*4.019*	***4.376,88***	*358+*	*8,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*32.706,87*	*27.153*	*27.153*	***17.763,62***	*9.389 -*	*34,6 -*	*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	47.126,96	66.300	66.300	**76.804,91**	10.505+	15,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.127,52	2.978	2.978	**3.716,14**	738+	24,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	110.725,00	106.600	106.600	**106.600,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,60	15.140	15.140	**9.302,38**	5.838 -	38,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	362.670,62	380.398	380.398	**382.613,91**	2.216+	0,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	349.838,40-	368.431-	368.431-	**350.732,57-**	17.698+	4,8 -	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)**	349.838,40-	368.431-	368.431-	**350.732,57-**	17.698+	4,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	349.838,40-	368.431-	368.431-	**350.732,57-**	17.698+	4,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.112,51	27.601	27.601	**26.970,20**	630 -	2,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	378.950,91-	396.031-	396.031-	**377.702,77-**	18.328+	4,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.313,99	10.713	10.713	**5.356,04**	5.357 -	50,0 -	598
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)**	2.313,99	10.713	10.713	**5.356,04**	5.357 -	50,0 -	598
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.313,99-	10.713-	10.713-	**5.356,04-**	5.357+	50,0 -	598-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.313,99-	10.713-	10.713-	**5.356,04-**	5.357+	50,0 -	598-

Jahresabschluss 2017	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.313,99	10.713	10.713	**5.356,04**	5.357 -	50,0 -	598
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.313,99-	10.713-	10.713-	**5.356,04-**	5.357+	50,0 -	598-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.313,99	10.713	10.713	**5.356,04**	5.357 -	50,0 -	598
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.313,99-	10.713-	10.713-	**5.356,04-**	5.357+	50,0 -	0

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

09.070 Räumliche Planung

09.080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

10.011 Bauaufsicht

Produkte

09.070.07 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen

09.070.08 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung

09.070.09 Informelle Planung, Stadtentwicklung

09.070.10 Informelle Planung, Städtebauliche Entwürfe / Gestaltung

09.070.11 Bauleitplanung

09.070.12 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

09.080.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.011.08 Bauaufsicht

Zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation und der damit angestrebten Effizienzsteigerung der Verwaltung wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 folgende Änderungen umgesetzt:

- Aus den bisherigen Produkten 09.070.07 (Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen) und 09.070.08 (Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung) der Produktgruppe 09.070 (Räumliche Planung) wurde das neue Produkt 09.070.11 (Bauleitplanung).

- Aus den bisherigen Produkten 09.070.09 (Informelle Planung, Stadtentwicklung) und 09.070.10 (Informelle Planung, Städtebauliche Entwürfe / Gestaltung) der Produktgruppe 09.070 (Räumliche Planung) wurde das neue Produkt 09.070.12 (Stadtentwicklung und Stadterneuerung).

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Liebich**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.970,52	416.774	416.774	**315.131,55**	101.643 -	24,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.070,52*	*4.003*	*4.003*	***16.731,55***	*12.728 +*	*317,9 +*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.173,50	1.213.500	1.213.500	**1.292.074,75**	78.575+	6,5+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,60	0	0	**355,71**	356+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	**0,00**	3.900 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.234,40	30.000	30.000	**496.937,30**	466.937+	1.556,5+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***951,00***	*951 +*	-	*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**	1.214.564,02	1.664.174	1.664.174	**2.104.499,31**	440.325+	26,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.538.734,71	3.480.713	3.480.713	**3.484.660,58**	3.947+	0,1+	0
		darunter Beihilfen	*53.269,77*	*55.790*	*55.790*	***55.432,93***	*357 -*	*0,6 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*431.502,06*	*376.958*	*376.958*	***232.718,44***	*144.240 -*	*38,3 -*	*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	351.586,72	580.200	675.160	**373.336,53**	301.823 -	44,7 -	262.535
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.435,81*	*36.300*	*36.300*	***26.352,93***	*9.947 -*	*27,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.530,80	6.612	6.612	**17.095,73**	10.484+	158,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	6.000,00	309.673	543.903	**46.920,79**	496.982 -	91,4 -	284.271
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.483,23	53.633	53.633	**44.142,09**	9.491 -	17,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.953.335,46	4.430.831	4.760.021	**3.966.155,72**	793.865 -	16,7 -	546.806
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.738.771,44-	2.766.657-	3.095.847-	**1.861.656,41-**	1.234.190+	39,9 -	546.806-
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)**	2.738.771,44-	2.766.657-	3.095.847-	**1.861.656,41-**	1.234.190+	39,9 -	546.806-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Leiter Amt 61 Herr Liebich

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.738.771,44-	2.766.657-	3.095.847-	**1.861.656,41-**	1.234.190+	39,9 -	546.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.374,00	30.250	88.461	**59.905,00**	28.556 -	32,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.962,37	655.498	713.709	**693.390,99**	20.318 -	2,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.155.359,81-	3.391.905-	3.721.095-	**2.495.142,40-**	1.225.952+	33,0 -	546.806-

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Liebich**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	10.467,43	27.410	27.410	**21.220,81**	6.189 -	22,6 -	873
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)**	10.467,43	27.410	27.410	**21.220,81**	6.189 -	22,6 -	873
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.467,43-	27.410-	27.410-	**21.220,81-**	6.189+	22,6 -	873-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.467,43-	27.410-	27.410-	**21.220,81-**	6.189+	22,6 -	873-

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,60	6,56	**6,56**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,22	12,20	**12,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,40	**19,49**	19,79	0,30	1,54
Personalaufwandsquote	%	78,80	**54,81**	77,58	22,77	41,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,50	**17,89**	17,00	-0,89	-4,98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,10	**50,28**	66,67	16,39	32,59

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	4	5	3	-2	-40,0
form. Verfahrenschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	4	5	3	-2	-40,0
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	26	19	24	5	26,3
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	13	2	2	0	0,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	97	20	278	258	1.290,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	–	–	–
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	–	–	–
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	32.000,00	45.000,00	40.000,00	-5.000,00	-11,1
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	25.908,13	115.000,00	63.367,90	-51.632,10	-44,9

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.
In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu “formelle Verfahrenschritte; Anz.“:insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:
Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu “sonstige Verfahren; Anz.“: notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu “sonstige Beschlüsse; Anz.“: Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu “’lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.“: Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft “Städteregion Ruhr“ ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen

Produkt

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes “Flughafen Essen/Mülheim“ erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	13	3	12	9	300,0
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	2	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Erarbeitungsschritte (Gestaltung)	Anz.	10	3	12	9	300,0
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	12	3	–	–	–
Erarbeitungsschritte (Informell)	Anz.	9	3	0	-3	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	18.146,76	55.000,00	17.679,41	-37.320,59	-67,9
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	279.185,68	309.960,00	236.819,38	-73.140,62	-23,6
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	217.900,00	412.771,00	291.400,00	-121.371,00	-29,4
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Räumliche Planung** | **Leiter Amt 61 Herr Liebich**

Produktgruppe 09070

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.583,56	414.270	414.270	**303.770,27**	110.500 -	26,7 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.683,56*	*1.499*	*1.499*	***12.370,27***	*10.871 +*	*725,0 +*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	45.000	45.000	**40.000,00**	5.000 -	11,1 -	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	2.205,00	0	0	**6.203,65**	6.204+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***951,00***	*951 +*	-	*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**	253.788,56	459.270	459.270	**349.973,92**	109.296 -	23,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.298.854,33	1.291.171	1.291.171	**1.372.237,28**	81.066+	6,3+	0
		darunter Beihilfen	*21.149,44*	*22.513*	*22.513*	***22.890,43***	*378+*	*1,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*171.174,24*	*152.113*	*152.113*	***92.705,25***	*59.408 -*	*39,1 -*	*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	331.460,94	435.700	505.660	**338.187,07**	167.473 -	33,1 -	187.535
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*347,24*	*3.200*	*3.200*	***32,13***	*3.168 -*	*99,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.869,83	1.462	1.462	**12.465,11**	11.003+	752,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	309.673	543.903	**33.520,79**	510.382 -	93,8 -	284.271
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,78	13.693	13.693	**12.429,90**	1.263 -	9,2 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.648.217,88	2.051.700	2.355.890	**1.768.840,15**	587.050 -	24,9 -	471.806
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.394.429,32-	1.592.430-	1.896.620-	**1.418.866,23-**	477.754+	25,2 -	471.806-
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)**	1.394.429,32-	1.592.430-	1.896.620-	**1.418.866,23-**	477.754+	25,2 -	471.806-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Liebich

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.394.429,32-	1.592.430-	1.896.620-	**1.418.866,23-**	477.754+	25,2 -	471.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.403,36	211.875	211.875	**289.505,43**	77.630+	36,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.625.832,68-	1.804.305-	2.108.495-	**1.708.371,66-**	400.123+	19,0 -	471.806-

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Liebich

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.168,26	21.660	21.660	**16.757,95**	4.902 -	22,6 -	873
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)**	2.168,26	21.660	21.660	**16.757,95**	4.902 -	22,6 -	873
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.168,26-	21.660-	21.660-	**16.757,95-**	4.902+	22,6 -	873-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.168,26-	21.660-	21.660-	**16.757,95-**	4.902+	22,6 -	873-

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.168,26	21.660	21.660	**16.757,95**	4.902 -	22,6 -	873
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.168,26-	21.660-	21.660-	**16.757,95-**	4.902+	22,6 -	873-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.168,26	21.660	21.660	**16.757,95**	4.902 -	22,6 -	873
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.168,26-	21.660-	21.660-	**16.757,95-**	4.902+	22,6 -	0

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,49	**1,49**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,35	**4,35**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,36	**2,83**	10,34	7,51	265,82
Personalaufwandsquote	%	97,66	**83,70**	95,24	11,54	13,79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,93	**2,52**	8,91	6,39	253,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,10	**74,57**	82,04	7,47	10,02

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	5	10	8	-2	-20,0
operative Maßnahmen	Anz.	557	460	788	328	71,3
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	13.269,50	15.000,00	32.173,50	17.173,50	114,5
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	82.500,00	0,00	-82.500,00	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz“: Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.
Zu Kennzahl “operative Maßnahmen; Anz.“: Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Jahresabschluss 2017 | **Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz** | **Leiter Amt 61 Herr Liebich**

Produktgruppe 09080

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027,08	36	36	**7.409,50**	7.374+	20.620,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27,08*	*36*	*36*	***409,50***	*374+*	*1.045,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.269,50	15.000	15.000	**32.173,50**	17.174+	114,5+	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**	16.296,58	15.036	15.036	**39.583,00**	24.547+	163,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	365.197,71	445.435	445.435	**364.464,76**	80.970 -	18,2 -	0
		darunter Beihilfen	*4.555,37*	*4.677*	*4.677*	***4.914,27***	*238+*	*5,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*36.817,29*	*31.599*	*31.599*	***19.914,42***	*11.685 -*	*37,0 -*	*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	131,08	58.350	83.350	**1.276,35**	82.074 -	98,5 -	75.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*850*	*850*	***0,00***	*850 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28,08	65	65	**409,90**	345+	528,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	**13.400,00**	13.400+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,10	3.345	3.345	**3.130,81**	214 -	6,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	373.948,97	507.195	532.195	**382.681,82**	149.514 -	28,1 -	75.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	357.652,39-	492.160-	517.160-	**343.098,82-**	174.061+	33,7 -	75.000-
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)**	357.652,39-	492.160-	517.160-	**343.098,82-**	174.061+	33,7 -	75.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Liebich

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	357.652,39-	492.160-	517.160-	**343.098,82-**	174.061+	33,7 -	75.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.587,56	65.126	65.126	**61.550,61**	3.576 -	5,5 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	398.239,95-	557.286-	582.286-	**404.649,43-**	177.637+	30,5 -	75.000-

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,57	7,32	**7,32**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,95	18,72	**18,72**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,91	**63,56**	94,51	30,95	48,69
Personalaufwandsquote	%	97,08	**93,17**	96,33	3,16	3,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50,64	**54,22**	82,28	28,06	51,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,79	**77,50**	81,04	3,54	4,57

Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	6	40	2	-38	-95,0
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	2	20	0	-20	-100,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	875	800	566	-234	-29,3
Verf. Sonderbauten	Anz.	104	130	103	-27	-20,8
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	3	60	4	-56	-93,3
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	81	110	43	-67	-60,9
Teilungsgen.	Anz.	57	60	55	-5	-8,3
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	33	30	26	-4	-13,3
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	146	110	148	38	34,5
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	992	700	901	201	28,7
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	930	800	950	150	18,8
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	116	130	87	-43	-33,1
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	5	0	-5	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	1	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Relevante Erläuterungen

Zu den Kennzahlen unter Leistungen: In 2016 waren entsprechende Stellen nicht vollständig besetzt, sodass sich z . T. Abweichungen zu den Planwerten 2018 ff ergeben.

Jahresabschluss 2017 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Liebich**

Produktgruppe 10011

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359,88	2.468	2.468	**3.951,78**	1.483+	60,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.359,88*	*2.468*	*2.468*	***3.951,78***	*1.483+*	*60,1+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.904,00	1.153.500	1.153.500	**1.219.901,25**	66.401+	5,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,60	0	0	**355,71**	356+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	**0,00**	3.900 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.029,40	30.000	30.000	**490.733,65**	460.734+	1.535,8+	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**	944.478,88	1.189.868	1.189.868	**1.714.942,39**	525.074+	44,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.874.682,67	1.744.107	1.744.107	**1.747.958,54**	3.852+	0,2+	0
	darunter Beihilfen	*27.564,96*	*28.600*	*28.600*	***27.628,23***	*972 -*	*3,4 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*223.510,53*	*193.245*	*193.245*	***120.098,77***	*73.147 -*	*37,9 -*	*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	19.994,70	86.150	86.150	**33.873,11**	52.277 -	60,7 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.088,57*	*32.250*	*32.250*	***26.320,80***	*5.929 -*	*18,4 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.632,89	5.084	5.084	**4.220,72**	863 -	17,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.858,35	36.594	36.594	**28.581,38**	8.013 -	21,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.931.168,61	1.871.935	1.871.935	**1.814.633,75**	57.302 -	3,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	986.689,73-	682.067-	682.067-	**99.691,36-**	582.376+	85,4 -	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)**	986.689,73-	682.067-	682.067-	**99.691,36-**	582.376+	85,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Liebich

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	986.689,73-	682.067-	682.067-	**99.691,36-**	582.376+	85,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.374,00	30.250	30.250	**59.905,00**	29.655+	98,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.971,45	378.497	378.497	**342.334,95**	36.162 -	9,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.131.287,18-	1.030.314-	1.030.314-	**382.121,31-**	648.192+	62,9 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Liebich**

Produktgruppe 10011

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	8.299,17	5.750	5.750	**4.462,86**	1.287 -	22,4 -	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)**	8.299,17	5.750	5.750	**4.462,86**	1.287 -	22,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.299,17-	5.750-	5.750-	**4.462,86-**	1.287+	22,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.299,17-	5.750-	5.750-	**4.462,86-**	1.287+	22,4 -	0

Jahresabschluss 2017	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.299,17	5.750	5.750	**4.462,86**	1.287 -	22,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.299,17-	5.750-	5.750-	**4.462,86-**	1.287+	22,4 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	8.299,17	5.750	5.750	**4.462,86**	1.287 -	22,4 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.299,17-	5.750-	5.750-	**4.462,86-**	1.287+	22,4 -	0

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01.131 Grundstücksverkehr	01.131.01 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	09.030.06 Vermessung
		09.030.07 Kataster
	09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	09.040.05 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
	09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen	09.050.02 Bodenordnung, städtebaul. Sanierung u. Entwicklung
	09.060 Grundstückswert-ermittlung	09.060.03 Grundstückswert-ermittlung
10 Bauen und Wohnen	10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	10.061.01 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Jahresabschluss 2017 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.454,77	46.686	46.686	**109.747,98**	63.062+	135,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*58.454,77*	*46.578*	*46.578*	***48.893,50***	*2.315+*	*5,0+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.746,09	269.100	269.100	**466.731,86**	197.632+	73,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.786,06	29.789	29.789	**24.414,03**	5.375 -	18,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075,37	13.800	13.800	**13.943,80**	144+	1,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.135,88	100	100	**0,00**	100 -	100,0 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*998,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.289,75	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	511.487,92	359.475	359.475	**614.837,67**	255.363+	71,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.798.629,63	5.089.387	5.089.387	**4.938.238,29**	151.149 -	3,0 -	0
		darunter Beihilfen	*44.542,38*	*53.599*	*53.599*	***48.689,93***	*4.909 -*	*9,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*357.312,59*	*362.158*	*362.158*	***203.782,95***	*158.375 -*	*43,7 -*	*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	81.338,55	147.842	147.842	**130.215,34**	17.627 -	11,9 -	15.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*72.327,03*	*101.600*	*101.600*	***99.125,67***	*2.474 -*	*2,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.513,15	51.322	51.322	**51.457,15**	135+	0,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.315,60	210.408	210.408	**107.282,33**	103.126 -	49,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.151.796,93	5.498.959	5.498.959	**5.227.193,11**	271.766 -	4,9 -	15.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.640.309,01-	5.139.484-	5.139.484-	**4.612.355,44-**	527.129+	10,3 -	15.000-
19	+	Finanzerträge	21.163,65	11.650	11.650	**18.597,48**	6.947+	59,6+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,65**	1+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.163,65	11.650	11.650	**18.596,83**	6.947+	59,6+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.619.145,36-	5.127.834-	5.127.834-	**4.593.758,61-**	534.075+	10,4 -	15.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.619.145,36-	5.127.834-	5.127.834-	**4.593.758,61-**	534.075+	10,4 -	15.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.448,20	379.950	1.042.502	**512.187,81**	530.314 -	50,9 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.572,32	919.909	1.582.461	**810.777,13**	771.684 -	48,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.004.269,48-	5.667.793-	5.667.793-	**4.892.347,93-**	775.445+	13,7 -	15.000-

Jahresabschluss 2017 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.080,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.735,00	20.500	20.500	**65.360,00**	44.860+	218,8+	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	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	133.356,26	39.800	39.800	**79.219,03**	39.419+	99,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	98.000	98.000	**1.190,00**	96.810 -	98,8 -	126.810
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.921,45	122.000	165.066	**34.545,24**	130.521 -	79,1 -	168.240
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)**	301.921,45	290.000	333.066	**35.735,24**	297.331 -	89,3 -	295.050
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	168.565,19-	250.200-	293.266-	**43.483,79**	336.750+	114,8 -	295.050-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	168.565,19-	250.200-	293.266-	**43.483,79**	336.750+	114,8 -	295.050-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	**0,56**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	**1,57**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,25	**4,61**	6,97	2,36	51,19
Personalaufwandsquote	%	69,64	**62,29**	64,46	2,17	3,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33,12	**4,17**	6,39	2,22	53,21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,34	**56,37**	59,11	2,74	4,86

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten	Anz.	205	130	206	76	58,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,10	0,10	0,17	0,07	100,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,91	81	81	**96,27**	15+	19,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*89,91*	*81*	*81*	***96,27***	*15+*	*19,1+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	1.500	1.500	**8.032,00**	6.532+	435,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.054,64	8.560	8.560	**8.558,24**	2 -	0,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.137,88	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**	74.687,43	10.141	10.141	**16.686,51**	6.546+	64,6+	0
11	- Personalaufwendungen	151.862,28	137.015	137.015	**154.344,30**	17.329+	12,7+	0
	darunter Beihilfen	*1.915,45*	*1.913*	*1.913*	***2.070,51***	*158+*	*8,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*15.426,94*	*12.926*	*12.926*	***8.168,09***	*4.758 -*	*36,8 -*	*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	146,41	20.180	20.180	**1.601,27**	18.579 -	92,1 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20,78*	*14*	*14*	***0,00***	*14 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,95	329	329	**94,87**	234 -	71,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.961,95	62.426	62.426	**83.410,00**	20.984+	33,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	218.060,59	219.951	219.951	**239.450,44**	19.500+	8,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	143.373,16-	209.810-	209.810-	**222.763,93-**	12.954 -	6,2+	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)**	143.373,16-	209.810-	209.810-	**222.763,93-**	12.954 -	6,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	143.373,16-	209.810-	209.810-	**222.763,93-**	12.954 -	6,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.445,86	23.115	23.115	**21.649,73**	1.465 -	6,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	150.819,02-	232.925-	232.925-	**244.413,66-**	11.489 -	4,9+	0

Jahresabschluss 2017 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.235,00	20.000	20.000	**65.360,00**	45.360+	226,8+	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)**	54.235,00	20.000	20.000	**65.360,00**	45.360+	226,8+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.000	98.000	**0,00**	98.000 -	100,0 -	126.810
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	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)**	0,00	168.000	168.000	**0,00**	168.000 -	100,0 -	126.810
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.235,00	148.000-	148.000-	**65.360,00**	213.360+	144,2 -	126.810-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	54.235,00	148.000-	148.000-	**65.360,00**	213.360+	144,2 -	126.810-

Jahresabschluss 2017	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.000	98.000	**0,00**	98.000 -	100,0 -	126.810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.000-	98.000-	**0,00**	98.000+	100,0 -	126.810-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	54.235,00	20.000	20.000	**65.360,00**	45.360+	226,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.235,00	20.000	20.000	**65.360,00**	45.360+	226,8+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	54.235,00	20.000	20.000	**65.360,00**	45.360+	226,8+	0
Auszahlungen	0,00	168.000	168.000	**0,00**	168.000 -	100,0 -	126.810
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.235,00	148.000-	148.000-	**65.360,00**	213.360+	144,2 -	0

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	**5,07**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,67	30,56	**30,56**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,74	**8,97**	13,86	4,89	54,50
Personalaufwandsquote	%	95,14	**94,69**	94,44	-0,25	-0,26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,44	**18,09**	28,75	10,66	58,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,40	**81,15**	81,34	0,19	0,23

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	213.847	200.000	382.014	182.014	91,0
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	219.607	200.000	165.195	-34.805	-17,4
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	75	172	130	-42	-24,4
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	51	90	77	-13	-14,4
Qualität						
Bearbeitungsdauer <10 Tg.	%	28	25	18	-7	-28,0
Bearbeitungsdauer <3 Monate	%	43	35	41	6	17,1
Bearbeitungsdauer >3 Monate	%	29	40	41	1	2,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Infolge altersbedingter Personalaustritte kommt es insbesondere im Bereich der Messassistenten zu absehbaren personellen Engpässen mit entsprechenden Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Vermessungskapazitäten. Amt 62 versucht, i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen zu wirken.

Relevante Erläuterungen

zu Qualität: Der Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge soll durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern kontinuierlich reduziert und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend erhöht werden. Durch kurzfristige, eilbedürftige Aufträge i. R. der Flüchtlingsunterbringung kann diese Zielsetzung aber in den Jahren 2015 - 2017 nicht umgesetzt werden.
zu “Umfang Ing.-Vermessung“: austauschbar mit Liegenschaftsvermessungen
zu “Umfang Liegenschaftsvermess.“: austauschbar mit Ingenieurvermessungen

Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	3.641	4.000	2.928	-1.072	-26,8
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	60	65	65	0	0,0
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	3	6	3	-3	-50,0
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	4	13	5	-8	-61,5
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	1,12	1,08	1,09	0,01	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden “Deutschen Grundkarte/DGK“ durch die demnächst automatisch ableitbare “Amtliche Basiskarte/ABK“. Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Um nicht von der landesweiten einheitlichen technischen Entwicklung und entsprechenden Fördermitteln abgekoppelt zu werden, muss das eingesetzte EDV-Verfahren für die online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen ersetzt werden. Der Erwerb soll in 2017 erfolgen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich aber auch ein intensiverer Personaleinsatz erforderlich, der vorübergehend zu Lasten anderer Aufgabengebiete geht.
zu Qualität: Standard entspricht Landesvorgabe
zu “VZÄ je 10.000 EW“: Personalentwicklung gem. OPEK

Jahresabschluss 2017 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.661,87	37.946	37.946	**54.529,34**	16.584+	43,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46.661,87*	*37.946*	*37.946*	***31.764,64***	*6.181 -*	*16,3 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.863,35	180.000	180.000	**276.120,60**	96.121+	53,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.024,28	19.445	19.445	**14.370,99**	5.074 -	26,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	**0,00**	100 -	100,0 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.289,75	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	253.839,25	237.491	237.491	**345.020,93**	107.530+	45,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.249.494,94	2.506.495	2.506.495	**2.351.134,82**	155.360 -	6,2 -	0
		darunter Beihilfen	*19.717,90*	*26.001*	*26.001*	***24.313,89***	*1.688 -*	*6,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*161.609,43*	*175.686*	*175.686*	***104.589,11***	*71.097 -*	*40,5 -*	*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	66.247,76	94.869	94.869	**98.050,22**	3.182+	3,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*61.996,17*	*89.750*	*89.750*	***71.329,45***	*18.420 -*	*20,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.580,30	36.796	36.796	**34.224,89**	2.571 -	7,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.110,90	8.898	8.898	**6.087,98**	2.810 -	31,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.364.433,90	2.647.057	2.647.057	**2.489.497,91**	157.560 -	6,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.110.594,65-	2.409.567-	2.409.567-	**2.144.476,98-**	265.090+	11,0 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,65**	1+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,65-**	1 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.110.594,65-	2.409.567-	2.409.567-	**2.144.477,63-**	265.089+	11,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.110.594,65-	2.409.567-	2.409.567-	**2.144.477,63-**	265.089+	11,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.906,83	321.250	321.250	**485.910,22**	164.660+	51,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.958,19	441.690	441.690	**401.124,45**	40.566 -	9,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.115.646,01-	2.530.007-	2.530.007-	**2.059.691,86-**	470.315+	18,6 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.080,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	500	500	**0,00**	500 -	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)**	45.580,00	500	500	**0,00**	500 -	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	119.788,40	113.000	142.900	**26.879,26**	116.021 -	81,2 -	153.740
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)**	119.788,40	113.000	142.900	**26.879,26**	116.021 -	81,2 -	153.740
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.208,40-	112.500-	142.400-	**26.879,26-**	115.521+	81,1 -	153.740-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	74.208,40-	112.500-	142.400-	**26.879,26-**	115.521+	81,1 -	153.740-

Jahresabschluss 2017	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.826,76	50.000	77.900	**24.022,99**	53.877 -	69,2 -	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.826,76-	50.000-	77.900-	**24.022,99-**	53.877+	69,2 -	53.000-
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	100,0 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.500-	39.500-	**0,00**	39.500+	100,0 -	80.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	45.580,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	115.961,64	23.000	25.000	**2.856,27**	22.144 -	88,6 -	20.740
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.381,64-	23.000-	25.000-	**2.856,27-**	22.144+	88,6 -	20.740-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	45.580,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
Auszahlungen	119.788,40	113.000	142.900	**26.879,26**	116.021 -	81,2 -	153.740
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.208,40-	112.500-	142.400-	**26.879,26-**	115.521+	81,1 -	0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	**1,26**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,11	14,06	**14,06**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,17	**4,89**	7,94	3,05	62,42
Personalaufwandsquote	%	98,29	**97,09**	95,08	-2,01	-2,07
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,52	**8,15**	8,88	0,73	8,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,97	**79,05**	80,52	1,47	1,86

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	3.439	3.500	3.085	-415	-11,9
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu “zwischen den Jahren schwankenden“ Zuschussbedarfen bei.

Jahresabschluss 2017 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.506,59	6.599	6.599	**52.596,40**	45.997+	697,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.506,59*	*6.599*	*6.599*	***14.506,62***	*7.907+*	*119,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.860,29	47.600	47.600	**44.505,76**	3.094 -	6,5 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,14	1.784	1.784	**1.484,80**	299 -	16,8 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	998,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*998,00*	*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**	59.072,02	55.983	55.983	**98.586,96**	42.604+	76,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.123.309,04	1.112.347	1.112.347	**1.180.445,35**	68.099+	6,1+	0
		darunter Beihilfen	*5.387,55*	*5.283*	*5.283*	***5.623,75***	*341+*	*6,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*43.164,56*	*35.694*	*35.694*	***22.120,10***	*13.574 -*	*38,0 -*	*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	8.839,23	20.004	20.004	**7.751,90**	12.252 -	61,3 -	15.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.383,52*	*603*	*603*	***5.665,55***	*5.063+*	*839,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.530,95	10.264	10.264	**14.519,07**	4.255+	41,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,86	3.086	3.086	**38.780,53**	35.695+	1.156,7+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.142.896,08	1.145.700	1.145.700	**1.241.496,85**	95.797+	8,4+	15.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.083.824,06-	1.089.717-	1.089.717-	**1.142.909,89-**	53.193 -	4,9+	15.000-
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)**	1.083.824,06-	1.089.717-	1.089.717-	**1.142.909,89-**	53.193 -	4,9+	15.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.083.824,06-	1.089.717-	1.089.717-	**1.142.909,89-**	53.193 -	4,9+	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.643,37	58.700	58.700	**23.052,59**	35.647 -	60,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.389,48	261.444	261.444	**216.111,94**	45.332 -	17,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.250.570,17-	1.292.461-	1.292.461-	**1.335.969,24-**	43.508 -	3,4+	15.000-

Jahresabschluss 2017	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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)**	1.000,00	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	12.133,05	9.000	22.166	**7.665,98**	14.500 -	65,4 -	14.500
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)**	12.133,05	9.000	22.166	**7.665,98**	14.500 -	65,4 -	14.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.133,05-	9.000-	22.166-	**7.665,98-**	14.500+	65,4 -	14.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.133,05-	9.000-	22.166-	**7.665,98-**	14.500+	65,4 -	14.500-

Jahresabschluss 2017	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.133,05	9.000	22.166	**7.665,98**	14.500 -	65,4 -	14.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.133,05-	9.000-	22.166-	**7.665,98-**	14.500+	65,4 -	14.500-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	12.133,05	9.000	22.166	**7.665,98**	14.500 -	65,4 -	14.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.133,05-	9.000-	22.166-	**7.665,98-**	14.500+	65,4 -	0

Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,09	0,09	**0,09**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,92	2,91	**2,91**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,26	**0,21**	0,58	0,37	176,89
Personalaufwandsquote	%	63,96	**63,57**	106,22	42,65	67,09
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,23	**0,19**	0,51	0,32	167,55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,50	**58,05**	92,96	34,91	60,14

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	1.055	900	934	34	3,8
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Stk.	5	6	3	-3	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,01	0,16	0,16	0,00	0,0
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,01	0,00	-0,01	0,0
statistische Kennzahlen						
Fläche d. Sanierungsgebiete	ha	0	0	0	0	–

Ausblick / Herausforderungen

Die Sanierungssatzungen “Nördliche Innenstadt“ und “Hans-Böckler-Platz“ wurden in 2013 aufgehoben. Die Satzung für das verbleibende Sanierungsgebiet “Saarn“ wurde in 2016 ebenfalls aufgehoben. Im Rahmen der anschließenden Abwicklung werden per Verwaltungsakten Sanierungsmehrwerte erhoben. Die Erstellung der Abrechnungsbescheide soll bis 2020 erfolgt sein. Die konkrete Umsetzung ist allerdings z. T. noch abhängig von z. Z. schwebenden (analogen) Gerichtsverfahren in einer Nachbarstadt.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Jahresabschluss 2017 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779,13	751	751	**1.030,44**	280+	37,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*779,13*	*643*	*643*	***1.030,44***	*388+*	*60,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	**250,00**	250+	-	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**	929,13	751	751	**1.280,44**	530+	70,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	232.310,35	228.214	228.214	**233.131,94**	4.918+	2,2+	0
		darunter Beihilfen	*484,04*	*447*	*447*	***438,02***	*9 -*	*2,0 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.848,83*	*3.019*	*3.019*	***1.869,69***	*1.149 -*	*38,1 -*	*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	960,57	9.297	9.297	**18.217,86**	8.920+	95,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*753,07*	*9.023*	*9.023*	***18.097,85***	*9.074+*	*100,6+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	779,12	771	771	**1.030,88**	259+	33,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.146,12	120.704	120.704	**32.909,85-**	153.614 -	127,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	363.196,16	358.987	358.987	**219.470,83**	139.516 -	38,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	362.267,03-	358.236-	358.236-	**218.190,39-**	140.046+	39,1 -	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)**	362.267,03-	358.236-	358.236-	**218.190,39-**	140.046+	39,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	362.267,03-	358.236-	358.236-	**218.190,39-**	140.046+	39,1 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.901,62	34.161	34.161	**31.319,65**	2.841 -	8,3 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	396.168,65-	392.397-	392.397-	**249.510,04-**	142.887+	36,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	170.000,00	0	0	**1.190,00**	1.190+	-	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)**	170.000,00	0	0	**1.190,00**	1.190+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	170.000,00-	0	0	**1.190,00-**	1.190 -	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	170.000,00-	0	0	**1.190,00-**	1.190 -	-	0

Jahresabschluss 2017	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 109 Umlegung B-Plan-Gebiet U17 Honigsberger							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	0	**1.190,00**	1.190+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.000,00-	0	0	**1.190,00-**	1.190-	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	170.000,00	0	0	**1.190,00**	1.190+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.000,00-	0	0	**1.190,00-**	1.190-	0	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	**1,31**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,93	6,40	**6,40**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,12	**5,88**	7,97	2,09	35,53
Personalaufwandsquote	%	96,66	**96,93**	97,11	0,18	0,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,69	**5,12**	7,60	2,48	48,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,03	**84,41**	85,64	1,23	1,46

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	1.449	1.000	1.169	169	16,9
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	14	24	12	-12	-50,0
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	9	5	5	0	0,0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	46	15	47	32	213,3
Leistungen						
Verträge	Stk.	1.615	1.500	1.479	-21	-1,4
davon ausgewertet	%	70	80	95	15	18,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachteraussch je 10.000 EW	VZÄ	0,37	0,37	0,38	0,01	0,0
VZÄ-städt. Bewertungst. je10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe “federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels“ wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt.
zu “erteilte Auskünfte“: Rückgang infolge des Landesportals “BORIS“

Jahresabschluss 2017 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09060

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,46	311	311	**910,32**	599+	192,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.444,46*	*311*	*311*	***910,32***	*599+*	*192,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.391,45	30.000	30.000	**39.166,50**	9.167+	30,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,17	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**	35.970,08	30.311	30.311	**40.076,82**	9.765+	32,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	488.385,99	499.491	499.491	**488.031,91**	11.459 -	2,3 -	0
		darunter Beihilfen	*4.936,41*	*4.919*	*4.919*	***5.067,64***	*149+*	*3,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*39.635,50*	*33.237*	*33.237*	***20.439,07***	*12.798 -*	*38,5 -*	*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	2.712,78	684	684	**2.446,12**	1.762+	257,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.235,43*	*54*	*54*	***2.156,42***	*2.103+*	*3.902,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.444,48	1.520	1.520	**910,68**	609 -	40,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,41	13.619	13.619	**11.175,56**	2.444 -	17,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	505.249,66	515.315	515.315	**502.564,27**	12.750 -	2,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	469.279,58-	485.003-	485.003-	**462.487,45-**	22.516+	4,6 -	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)**	469.279,58-	485.003-	485.003-	**462.487,45-**	22.516+	4,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	469.279,58-	485.003-	485.003-	**462.487,45-**	22.516+	4,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.898,00	0	0	**3.225,00**	3.225+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.945,09	76.417	76.417	**67.269,61**	9.147 -	12,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	542.326,67-	561.420-	561.420-	**526.532,06-**	34.888+	6,2 -	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	4,56	**4,56**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,83	**2,83**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,59	**4,05**	21,17	17,12	422,48
Personalaufwandsquote	%	99,16	**99,00**	99,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,24	**3,57**	18,62	15,05	421,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,22	**87,17**	87,36	0,19	0,22

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	815	530	570	40	7,5
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	142	15	120	105	700,0
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.160	1.000	1.028	28	2,8
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	517	600	582	-18	-3,0
Qualität						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.043	2.300	1.173	-1.127	-49,0
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	519	700	622	-78	-11,1
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	8.944.100	–	12.222.661	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik werden derzeit auf Bundes- und Landesebene Maßnahmen zur Förderung des “sozialen Wohnungsbaus“ diskutiert. Inwieweit sich dies u. U. auf die Zahl der Anträge auf Fördermaßnahmen “vor Ort“ auswirken wird, kann derzeit (noch) nicht gesichert beurteilt werden.

Relevante Erläuterungen

zu “Wohnb.-förder. : geförd. Wohneinh.“: In 2015 Studentenwohnheim, sonst rückläufige Fallzahlen wg. Zinsniveau (s. hierzu auch HSK-Maßnahme 237)
zu “Wohnaufs.; Prüf. v. 10% d. (rückl.) Bestandes“: Standard entspricht Landesvorgabe
zu “nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel“: nicht planbar, da Zuweisung eines Kontingents aus Landesmitteln

Jahresabschluss 2017 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,81	998	998	**585,21**	413 -	41,4 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*972,81*	*998*	*998*	***585,21***	*413 -*	*41,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076,00	10.000	10.000	**98.657,00**	88.657+	886,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,20	13.800	13.800	**13.943,80**	144+	1,0+	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**	86.990,01	24.798	24.798	**113.186,01**	88.388+	356,4+	0
11	- Personalaufwendungen	553.267,03	605.825	605.825	**531.149,97**	74.675 -	12,3 -	0
	darunter Beihilfen	*12.101,03*	*15.036*	*15.036*	***11.176,12***	*3.860 -*	*25,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*93.627,33*	*101.597*	*101.597*	***46.596,89***	*55.000 -*	*54,1 -*	*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	2.431,80	2.808	2.808	**2.147,97**	660 -	23,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.938,06*	*2.156*	*2.156*	***1.876,40***	*279 -*	*13,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088,35	1.642	1.642	**676,76**	965 -	58,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,36	1.675	1.675	**738,11**	937 -	55,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	557.960,54	611.949	611.949	**534.712,81**	77.237 -	12,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	470.970,53-	587.152-	587.152-	**421.526,80-**	165.625+	28,2 -	0
19	+ Finanzerträge	21.163,65	11.650	11.650	**18.597,48**	6.947+	59,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.163,65	11.650	11.650	**18.597,48**	6.947+	59,6+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	449.806,88-	575.502-	575.502-	**402.929,32-**	172.572+	30,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	449.806,88-	575.502-	575.502-	**402.929,32-**	172.572+	30,0 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.932,08	83.083	83.083	**73.301,75**	9.781 -	11,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	548.738,96-	658.585-	658.585-	**476.231,07-**	182.353+	27,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	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)**	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0

Jahresabschluss 2017	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Produktbereich

12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

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 Verkehrsflächen und -anlagen

12.020.02 Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen

12.020.03 Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

12.040.01 Verkehrsentwicklungsplanung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV

13.020.01 Wasserwirtschaft

15.030.01 Ruhrperlen

Die Produktgruppe 13.020 (Wasserwirtschaft / Bodenschutz) wurde mit Wirkung vom 01.08.2017 zum Amt für Umweltschutz (Amt 70) verlagert. Sie hat dort die Bezeichung "13.012 (Wasserwirtschaft)" erhalten und beinhaltet die Produkte 13.012.01 (Gewässerunterhaltung), 13.012.02 (Hochwasserschutz) und 13.012.03 (Trinkwasserversorgung).

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412.385,19	6.318.890	6.318.890	**6.378.915,91**	60.026+	1,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.162.227,58*	*6.024.050*	*6.024.050*	***6.191.787,71***	*167.738+*	*2,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928.216,19	4.926.995	4.926.995	**5.260.643,81**	333.649+	6,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.303,18	11.820	11.820	**30.536,50**	18.717+	158,4+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.282,90	40.260	40.260	**201.331,25**	161.071+	400,1+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.782,20	50.000	50.000	**204.869,16**	154.869+	309,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.774,29***	*2.774+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.162.394,19	1.708.872	1.708.872	**1.645.659,74**	63.212 -	3,7 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	13.734.363,85	13.056.836	13.056.836	**13.721.956,37**	665.120+	5,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.431.368,36	5.974.999	5.974.999	**5.546.410,48**	428.589 -	7,2 -	0
		darunter Beihilfen	*44.095,70*	*55.185*	*55.185*	***49.968,47***	*5.216 -*	*9,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*354.379,84*	*372.868*	*372.868*	***198.236,74***	*174.631 -*	*46,8 -*	*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	7.593.209,98	7.444.784	7.692.784	**8.412.578,97**	719.795+	9,4+	246.471
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.761.214,24*	*6.932.544*	*6.932.544*	***7.607.461,79***	*674.918+*	*9,7+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.901.549,47	15.920.021	15.920.021	**15.842.310,25**	77.711 -	0,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	**6.500,00**	1.500+	30,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.264,77	99.753	99.753	**235.810,41**	136.057+	136,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	29.361.392,58	29.444.557	29.692.557	**30.043.610,11**	351.053+	1,2+	246.471
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.627.028,73-	16.387.721-	16.635.721-	**16.321.653,74-**	314.067+	1,9 -	246.471-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400,00	51.705	51.705	**137.711,25**	86.006+	166,3+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	63.400,00-	51.705-	51.705-	**137.711,25-**	86.006 -	166,3+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.690.428,73-	16.439.426-	16.687.426-	**16.459.364,99-**	228.061+	1,4 -	246.471-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Chluba

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	15.690.428,73-	16.439.426-	16.687.426-	**16.459.364,99-**	228.061+	1,4 -	246.471-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.399,65	221.120	7.399.311	**329.815,99**	7.069.495 -	95,5 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.359.143,44	7.522.498	14.700.689	**7.418.211,55**	7.282.477 -	49,5 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.878.172,52-	23.740.804-	23.988.804-	**23.547.760,55-**	441.043+	1,8 -	246.471-

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.590.370,89	7.780.878	8.651.083	**6.698.467,85**	1.952.615 -	22,6 -	104.879
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**11.794,00**	11.794+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.219.545,67	1.403.000	1.448.201	**862.649,97**	585.551 -	40,4 -	900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.809.916,56	9.183.878	10.099.284	**7.572.911,82**	2.526.372 -	25,0 -	105.779
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.360,12	50.000	95.543	**5.468,29**	90.075 -	94,3 -	61.497
08	für Baumaßnahmen	7.902.315,00	16.524.171	29.832.840	**12.004.016,34**	17.828.824 -	59,8 -	11.411.399
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.140,68	172.440	452.759	**348.224,68**	104.534 -	23,1 -	30.710
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.090.864,76	868.000	1.419.000	**600.000,00**	819.000 -	57,7 -	819.000
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)**	10.236.680,56	17.614.611	31.800.142	**12.957.709,31**	18.842.433 -	59,3 -	12.322.606
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.426.764,00-	8.430.733-	21.700.858-	**5.384.797,49-**	16.316.061+	75,2 -	12.216.827-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.426.764,00-	8.430.733-	21.700.858-	**5.384.797,49-**	16.316.061+	75,2 -	12.216.827-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,46	10,34	**10,34**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,77	60,89	**60,89**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,18	**46,27**	42,98	-3,29	-7,11
Personalaufwandsquote	%	16,30	**18,24**	15,88	-2,36	-12,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39,10	**36,82**	34,97	-1,85	-5,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,05	**14,25**	12,56	-1,69	-11,86

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt 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 qm. 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.
Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) 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 entsteht ein erheblicher Sanierungsstaues.
Die nächste Befahrung mit ARGUS ist für 2019 geplant.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.567.180	5.574.942	7.762	0,1
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	24,96	27,31	27,79	0,48	1,8
Radwege insg.	km	143,65	138,45	145,75	7,30	5,3
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	7.762	1.760	0	-1.760	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	34.164	50.498	40.971	-9.527	-18,9

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	5,2	1,7	1,8	0,1	5,9
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	–	0,0	–	–
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; davon Flächen; Aufw.	€	1.229.444	1.000.000	1.224.456	224.456	22,4
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	1.372,80	177,56	121,30	-56,26	-31,7
Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen	Stck	13.883	13.850	13.928	78	0,6
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	4.363	4.500	4.517	17	0,4
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	–	–	582	–	–
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	67	70	3	4,5
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.952	1.819	1.936	117	6,4
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	187	-1	-0,5
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	83,51	83,51	84,50	0,99	1,2
Vorflutsich.; Wassergräben	m	–	17.000	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Neubau: ØKost. pro m² neue Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
Erneuerung:Ø Kost. pro m² erneu. Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,22	0,18	0,22	0,04	0,0
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	114,40	177,56	121,30	-56,26	-31,7
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.588.185,00	2.459.170,00	1.689.487,00	-769.683,00	-31,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu “Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3“: Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.
Zu “Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen“: Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen ermittelt.
Zu “Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand“: Gemäß Bauhofgutachten werden jährlich durchschnittlich 9.900 Schadensmeldungen (Schadstellen und Objektschäden) aufgenommen. Der durchschnittliche Aufwand beträgt bei Zugrundelegung der Jahresvertragspreise von 2017 pro Schaden 496,40 €. Von den Schäden werden laut Bauhofgutachten 60 % fremdvergeben.
9.900 Schäden x 496,40 € x 60 % = rund 3 Mio.
Zu “Radwege insg.“: gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt
Zu “Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege“: Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355.364,96	5.212.522	5.212.522	**5.374.282,99**	161.761+	3,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.341.864,96*	*5.204.272*	*5.204.272*	***5.372.582,99***	*168.311+*	*3,2+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.584,54	4.646.363	4.646.363	**4.981.436,59**	335.074+	7,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,80	9.620	9.620	**9.832,24**	212+	2,2+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.602,90	40.260	40.260	**91.276,29**	51.016+	126,7+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.810,47	50.000	50.000	**196.432,00**	146.432+	292,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***1.788,40***	*1.788+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.162.394,19	1.708.872	1.708.872	**716.089,50**	992.783 -	58,1 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.135.634,86	11.667.637	11.667.637	**11.369.349,61**	298.288 -	2,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	4.106.557,52	4.600.221	4.600.221	**4.200.832,99**	399.388 -	8,7 -	0
		darunter Beihilfen	*39.456,98*	*48.635*	*48.635*	***44.500,12***	*4.135 -*	*8,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*317.429,36*	*328.616*	*328.616*	***174.993,96***	*153.622 -*	*46,8 -*	*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	6.179.180,12	5.821.380	6.069.380	**7.601.761,97**	1.532.382+	25,3+	105.556
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.878.645,94*	*5.579.280*	*5.579.280*	***7.059.729,10***	*1.480.449+*	*26,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.530.724,93	14.492.705	14.492.705	**14.472.972,39**	19.733 -	0,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.881,18	54.166	54.166	**177.157,63**	122.991+	227,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	25.187.343,75	24.968.472	25.216.472	**26.452.724,98**	1.236.253+	4,9+	105.556
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	13.051.708,89-	13.300.835-	13.548.835-	**15.083.375,37-**	1.534.541 -	11,3+	105.556-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400,00	0	0	**137.678,25**	137.678+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	63.400,00-	0	0	**137.678,25-**	137.678 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	13.115.108,89-	13.300.835-	13.548.835-	**15.221.053,62-**	1.672.219 -	12,3+	105.556-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	13.115.108,89-	13.300.835-	13.548.835-	**15.221.053,62-**	1.672.219 -	12,3+	105.556-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.344,65	220.120	220.120	**329.160,71**	109.041+	49,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.284.042,81	7.069.327	7.069.327	**6.996.821,73**	72.506 -	1,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.228.807,05-	20.150.042-	20.398.042-	**21.888.714,64-**	1.490.673 -	7,3+	105.556-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682.037,35	1.574.107	1.885.812	**1.260.186,61**	625.625 -	33,2 -	104.879
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**11.794,00**	11.794+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.219.545,67	1.403.000	1.448.201	**862.649,97**	585.551 -	40,4 -	900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.901.583,02	2.977.107	3.334.013	**2.134.630,58**	1.199.382 -	36,0 -	105.779
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.771,95	50.000	79.414	**5.468,29**	73.946 -	93,1 -	61.497
08	für Baumaßnahmen	5.473.738,11	6.957.400	14.953.210	**5.290.713,46**	9.662.497 -	64,6 -	5.843.316
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.841,45	147.540	418.939	**338.413,00**	80.526 -	19,2 -	30.710
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.490.864,76	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)**	7.081.216,27	7.154.940	15.451.563	**5.634.594,75**	9.816.968 -	63,5 -	5.935.523
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.179.633,25-	4.177.833-	12.117.550-	**3.499.964,17-**	8.617.586+	71,1 -	5.829.744-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.179.633,25-	4.177.833-	12.117.550-	**3.499.964,17-**	8.617.586+	71,1 -	5.829.744-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000	10.000	**33.500,00**	23.500+	235,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.575,61	363.000	387.727	**22.389,94**	365.337 -	94,2 -	97.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.575,61-	353.000-	377.727-	**11.110,06**	388.837+	102,9 -	97.300-
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten Ruhrbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.545,93	0	75.460	**24.380,24**	51.080 -	67,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.545,93-	0	75.460-	**24.380,24-**	51.080+	67,7 -	0
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.028,70	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.490.864,76	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	853.836,06-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	**3.668,90**	669+	22,3+	1.431
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	792.000	**31.282,54**	760.717 -	96,1 -	258.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	245.000-	795.000-	**34.951,44-**	760.049+	95,6 -	260.331-
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.894,62	0	311.705	**206.826,57**	104.878 -	33,7 -	104.879
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.799,03	0	45.201	**13.496,03**	31.705 -	70,1 -	900
Auszahlung für Baumaßnahmen	783.374,63	0	585.626	**392.756,73**	192.869 -	32,9 -	162.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.319,02	0	228.720-	**172.434,13-**	56.286+	24,6 -	56.286-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.481.000	1.481.000	**500.000,00**	981.000 -	66,2 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.018,40	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.890,31	1.293.000	2.473.910	**93.712,97**	2.380.197 -	96,2 -	368.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.908,71-	188.000	992.910-	**406.287,03**	1.399.197+	140,9 -	368.000-
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.250,00	83.107	83.107	**112.239,99**	29.133+	35,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	579.732,06	290.300	438.587	**132.199,65**	306.387 -	69,9 -	325.499
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.907,28	0	30.094	**42.816,42**	12.722+	42,3+	6.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.389,34-	207.193-	385.574-	**62.776,08-**	322.798+	83,7 -	331.705-
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.817,00	0	0	**66.328,07**	66.328+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.573,96	0	0	**5.174,50**	5.175+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	947.134,27	0	192.000	**182.105,96**	9.894 -	5,2 -	76.223
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.743,31-	0	192.000-	**110.603,39-**	81.397+	42,4 -	76.223-
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	168.000	168.000	**0,00**	168.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.717,65	627.000	731.283	**21.888,22**	709.395 -	97,0 -	732.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.717,65-	459.000-	563.283-	**21.888,22-**	541.395+	96,1 -	732.000-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**87.332,00**	87.332+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.800	172.800	**97.034,98**	75.765 -	43,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.800-	172.800-	**9.702,98-**	163.097+	94,4 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.180,39	110.000	110.000	**83.075,40**	26.925 -	24,5 -	19.924
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.180,39-	110.000-	110.000-	**83.075,40-**	26.925+	24,5 -	19.924-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.749,30	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913,89	0	240.142	**182.219,94**	57.922 -	24,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.663,19-	0	240.142-	**182.219,94-**	57.922+	24,1 -	0
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	200.000	200.000	**128.385,28**	71.615 -	35,8 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	25.922	**409,08**	25.513 -	98,4 -	12.913
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.341,43	941.100	1.921.363	**502.895,18**	1.418.468 -	73,8 -	1.701.032
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.091,03-	757.700-	1.747.285-	**374.918,98-**	1.372.366+	78,5 -	1.713.945-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.905,39	0	424.095	**0,00**	424.095 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.905,39-	0	424.095-	**0,00**	424.095+	100,0 -	0
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.072,87	361.000	468.928	**204.855,78**	264.072 -	56,3 -	264.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.072,87-	361.000-	468.928-	**204.855,78-**	264.072+	56,3 -	264.072-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	135.000	**171.622,56**	36.623+	27,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.910,04	260.000	942.490	**456.319,90**	486.170-	51,6-	261.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.910,04-	125.000-	807.490-	**284.697,34-**	522.793+	64,7-	261.200-
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	126.000	126.000	**0,00**	126.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.000	251.000	**7.693,49**	243.307-	96,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	**7.693,49-**	117.307+	93,9-	0
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.583,90	109.000	146.417	**66.850,53**	79.566-	54,3-	69.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.583,90-	109.000-	146.417-	**66.850,53-**	79.566+	54,3-	69.000-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.007,09	260.000	260.000	**62.827,61**	197.172-	75,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	21.728	**1.190,31**	20.538-	94,5-	23.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.614,52	402.700	754.849	**159.908,25**	594.941-	78,8-	689.961
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.955,96-	159.400-	516.577-	**98.270,95-**	418.306+	81,0-	713.431-
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.302,25	0	560.729	**652.296,61**	91.568+	16,3+	108.432
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.302,25-	0	560.729-	**652.296,61-**	91.568-	16,3+	108.432-
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.695,48	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.349,18	0	20.651	**12.868,70**	7.782-	37,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.653,70-	0	20.651-	**12.868,70-**	7.782+	37,7-	0

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,31	0	120.001	**55.989,85**	64.011 -	53,3 -	27.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.505,31-	0	120.001-	**55.989,85-**	64.011+	53,3 -	27.674-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.131,71	33.000	75.595	**50.226,44**	25.369 -	33,6 -	25.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.131,71-	33.000-	75.595-	**50.226,44-**	25.369+	33,6 -	25.369-
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**253.959,98**	253.960+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.841,56	0	0	**164,28**	164+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.558,49	0	298.442	**195.276,24**	103.166 -	34,6 -	103.166
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.716,93-	0	298.442-	**58.848,02**	357.290+	119,7 -	103.166-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.661,43	103.000	146.339	**17.107,18**	129.232 -	88,3 -	55.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.661,43-	103.000-	146.339-	**17.107,18-**	129.232+	88,3 -	55.100-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.447,07	140.000	140.000	**12.685,58**	127.314 -	90,9 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	28.764	**200,00**	28.564 -	99,3 -	23.683
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.311,73	1.006.200	1.785.365	**1.089.859,62**	695.505 -	39,0 -	88.147
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.051,35-	882.900-	1.674.129-	**1.077.374,04-**	596.755+	35,7 -	111.830-
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger A. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	116.097	**116.096,42**	1 -	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	116.097-	**116.096,42-**	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.924,64	0	106.375	**92.395,59**	13.979 -	13,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.924,64-	0	106.375-	**92.395,59-**	13.979+	13,1 -	0
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	264.000	264.000	**295.534,12**	31.534+	11,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.820,09	282.000	528.180	**430.808,70**	97.371 -	18,4 -	177.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.820,09-	18.000-	264.180-	**135.274,58-**	128.905+	48,8 -	177.371-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.310,02	109.000	201.790	**94.747,95**	107.042 -	53,1 -	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.310,02-	109.000-	201.790-	**94.747,95-**	107.042+	53,1 -	25.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	793.759,78	110.000	110.000	**184.554,01**	74.554+	67,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	251.555,24	145.840	273.814	**117.067,04**	156.747 -	57,3 -	232.385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.204,54	35.840-	163.814-	**67.486,97**	231.301+	141,2 -	232.385-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.901.583,02	2.977.107	3.334.013	**2.134.630,58**	1.199.382 -	36,0 -	0
Auszahlungen	7.081.216,27	7.154.940	15.451.563	**5.634.594,75**	9.816.968 -	63,5 -	5.935.523
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.179.633,25-	4.177.833-	12.117.550-	**3.499.964,17-**	8.617.586+	71,1 -	0

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	2,10	**2,10**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,32	8,22	**8,22**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,61	**36,80**	84,85	48,05	130,57
Personalaufwandsquote	%	19,61	**22,60**	22,01	-0,59	-2,61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,59	**36,13**	83,16	47,03	130,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	18,80	**22,17**	21,56	-0,61	-2,75

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr (ab 2021 nach Abschluss der Baumaßnahmen Thyssenbrücke, Ausbau Oberhausener Straße und Übernahme der Trasse Rheinische Bahn) durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	89	89	89	0	0,0
Stützwände	Anz.	85	85	85	0	0,0
Treppen	Anz.	87	87	86	-1	-1,1
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	0	0,0
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	0	0,0
Ingenieurbauwerke	Anz.	295	295	295	0	0,0
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	40	80	36	-44	-55,0
Bauwerkprüf. Stützwände	%	40	80	31	-49	-61,3
Bauwerkprüf. Treppen	%	33	80	95	15	18,8
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	80	38	-42	-52,5
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	35	80	47	-33	-41,3
Summe Bauwerksprüfungen	%	38	80	53	-27	-33,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle - mit Beginn der Bauwerksprüfungen eine 0,75 Stelle - gebunden.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Eine Quote von 80% ist ab 2017 möglich, wenn die zum Haushalt 2017 zusätzlich beantragte Stelle eingerichtet und besetzt wird. Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100% ab 2021 (nach Abschluss der o. g. Baumaßnahmen).

Jahresabschluss 2017 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.227,85	817.898	817.898	**815.807,04**	2.091 -	0,3 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*817.227,85*	*817.898*	*817.898*	***815.807,04***	*2.091 -*	*0,3 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,65	280.632	280.632	**279.207,22**	1.424 -	0,5 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.425,38	2.200	2.200	**20.704,26**	18.504+	841,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	0	0	**110.054,96**	110.055+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**7.396,76**	7.397+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**929.570,24**	929.570+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.354.964,88	1.100.730	1.100.730	**2.162.740,48**	1.062.010+	96,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	535.660,61	676.030	676.030	**560.974,50**	115.056 -	17,0 -	0
		darunter Beihilfen	*1.807,93*	*2.505*	*2.505*	***2.101,19***	*404 -*	*16,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*14.411,76*	*16.925*	*16.925*	***9.041,53***	*7.884 -*	*46,6 -*	*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	799.653,80	860.768	860.768	**572.263,84**	288.504 -	33,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*453.250,22*	*788.768*	*788.768*	***398.457,29***	*390.311 -*	*49,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.366.911,85	1.424.040	1.424.040	**1.365.495,04**	58.545 -	4,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.279,58	30.316	30.316	**50.212,37**	19.896+	65,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.731.505,84	2.991.155	2.991.155	**2.548.945,75**	442.209 -	14,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.376.540,96-	1.890.425-	1.890.425-	**386.205,27-**	1.504.219+	79,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.705	51.705	**33,00**	51.672 -	99,9 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	51.705-	51.705-	**33,00-**	51.672+	99,9 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.376.540,96-	1.942.130-	1.942.130-	**386.238,27-**	1.555.891+	80,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.376.540,96-	1.942.130-	1.942.130-	**386.238,27-**	1.555.891+	80,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,00	1.000	1.000	**655,28**	345 -	34,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.267,92	57.865	57.865	**52.651,39**	5.213 -	9,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.493.648,88-	1.998.994-	1.998.994-	**438.234,38-**	1.560.760+	78,1 -	0

Jahresabschluss 2017	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.333,54	6.206.771	6.765.271	**5.438.281,24**	1.326.990 -	19,6 -	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)**	1.908.333,54	6.206.771	6.765.271	**5.438.281,24**	1.326.990 -	19,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.588,17	0	16.129	**0,00**	16.129 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	2.336.784,03	9.258.771	14.254.820	**6.677.296,31**	7.577.524 -	53,2 -	5.560.093
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.020	**1.019,72**	0 -	0,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	868.000	1.419.000	**600.000,00**	819.000 -	57,7 -	819.000
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)**	3.050.372,20	10.126.771	15.690.969	**7.278.316,03**	8.412.653 -	53,6 -	6.379.093
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.142.038,66-	3.920.000-	8.925.698-	**1.840.034,79-**	7.085.663+	79,4 -	6.379.093-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.142.038,66-	3.920.000-	8.925.698-	**1.840.034,79-**	7.085.663+	79,4 -	6.379.093-

Jahresabschluss 2017	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.277,92	1.485.000	1.485.000	**2.001.770,78**	516.771+	34,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.791,50	0	10.223	**0,00**	10.223-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	890.845,39	2.628.000	4.828.122	**2.916.141,35**	1.911.981-	39,6-	3.167.975
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.020	**1.019,72**	0-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	868.000	1.419.000	**600.000,00**	819.000-	57,7-	819.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097.358,97-	2.011.000-	4.773.365-	**1.515.390,29-**	3.257.975+	68,3-	3.986.975-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	745.000	745.000	**0,00**	745.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	745.000-	745.000-	**0,00**	745.000+	100,0-	0
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.321,33	0	12.679	**1.496,66**	11.182-	88,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.321,33-	0	12.679-	**1.496,66-**	11.182+	88,2-	0
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	315.000	315.000	**0,00**	315.000-	100,0-	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000-	315.000-	**0,00**	315.000+	100,0-	370.000-
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	**0,00**	230.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	**0,00**	230.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2017 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.294,00	1.245.871	1.804.371	**1.160.700,00**	643.671 -	35,7 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729,61-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.161.415,28	1.245.871	3.631.559	**2.075.067,44**	1.556.492 -	42,9 -	943.688
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.608,33	0	1.827.188-	**914.367,44-**	912.821+	50,0 -	943.688-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.761,62	3.475.900	3.475.900	**2.275.810,46**	1.200.090 -	34,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.526,28	0	5.906	**0,00**	5.906 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.202,03	3.475.900	3.543.460	**1.396.301,79**	2.147.158 -	60,6 -	947.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.966,69-	0	73.466-	**879.508,67**	952.975+	1.297,2 -	947.069-
Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	**288.289,07**	41.711 -	12,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	**288.289,07-**	41.711+	12,6 -	0
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	100,0 -	131.361
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	**0,00**	120.000+	100,0 -	131.361-
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	**0,00**	290.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	**0,00**	290.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	209.000	**0,00**	209.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	209.000-	209.000-	**0,00**	209.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.908.333,54	6.206.771	6.765.271	**5.438.281,24**	1.326.990 -	19,6 -	0
Auszahlungen	3.050.372,20	10.126.771	15.690.969	**7.278.316,03**	8.412.653 -	53,6 -	6.379.093
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142.038,66-	3.920.000-	8.925.698-	**1.840.034,79-**	7.085.663+	79,4 -	0

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,07	**0,07**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,90	5,49	**5,49**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,06	**34,31**	22,93	-11,38	-33,16
Personalaufwandsquote	%	78,74	**74,93**	87,08	12,15	16,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24,90	**31,47**	21,80	-9,67	-30,73
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,25	**68,71**	82,77	14,06	20,46

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	19,50	40,00	10,00	-30,00	-75,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Ant. Verkehrserheb. pro Jahr“: In den vergangenen Jahen konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsplanung** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.198,73	287.474	287.474	**187.045,57**	100.428 -	34,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.541,12*	*884*	*884*	***1.617,37***	*734+*	*83,0+*	*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	**974,09**	974+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***951,00***	*951+*	-	*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**	238.198,73	287.474	287.474	**188.019,66**	99.454 -	34,6 -	0
11	- Personalaufwendungen	719.719,83	627.716	627.716	**714.026,45**	86.310+	13,8+	0
	darunter Beihilfen	*2.224,15*	*3.178*	*3.178*	***2.614,33***	*563 -*	*17,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.709,07*	*21.471*	*21.471*	***11.316,65***	*10.155 -*	*47,3 -*	*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	181.487,95	196.859	196.859	**91.136,18**	105.723 -	53,7 -	140.915
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.181,28*	*5.269*	*5.269*	***2.786,09***	*2.483 -*	*47,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.558,73	1.107	1.107	**1.653,27**	547+	49,4+	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	**6.500,00**	1.500+	30,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,03	7.097	7.097	**6.613,82**	483 -	6,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	914.083,54	837.779	837.779	**819.929,72**	17.849 -	2,1 -	140.915
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	675.884,81-	550.305-	550.305-	**631.910,06-**	81.605 -	14,8+	140.915-
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)**	675.884,81-	550.305-	550.305-	**631.910,06-**	81.605 -	14,8+	140.915-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	675.884,81-	550.305-	550.305-	**631.910,06-**	81.605 -	14,8+	140.915-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.363,48	75.840	75.840	**42.739,07**	33.101 -	43,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	718.248,29-	626.145-	626.145-	**674.649,13-**	48.504 -	7,8+	140.915-

Wasserwirtschaft / Bodenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,21	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,79	0,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,05	**0,15**	0,83	0,68	442,23
Personalaufwandsquote	%	13,14	**10,98**	31,79	20,81	189,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,39	**0,10**	0,34	0,24	233,13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,81	**7,35**	12,88	5,53	75,25

Produktinformationen

Produkt

1302001 Wasserwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz), sowie Konzepte zur Gewässerpflege z. B. durch Begrünung. Wahrnehmung der Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Ziele

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. “Blauer Richtlinie“ des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie; Öffentlich-rechtliche Verträge)
3. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern (Öffentlich-rechtliche Verträge)
4. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach “Blauer Richtlinie“ des Landes NRW, Umsetzungsfahrplan)
5. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	0,00	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	0	–	–	–
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	0	–	–	–
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	0	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	440	0	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,10	0,00	–	–	–
Qualität						
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,00	0,00	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	0,00	0,00	–	–	–
Ressourcen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	17.700	0	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	120.000	0	–	–	–
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	70.000	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Relevante Erläuterungen

Zu “Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben“: Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.
Zu “Naturnaher Umbau Stillgewässer; %“: Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.
Zu “Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %“: Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.
Zu “Umgestaltung Rumbach“ und “Teiche Witthausbusch“: nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

Jahresabschluss 2017 | **Wasserwirtschaft und Bodenschutz** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 13020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593,65	995	995	**1.780,31**	785+	78,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.593,65*	*995*	*995*	***1.780,31***	*785+*	*78,9+*	*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	3.971,73	0	0	**66,31**	66+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***34,89***	*35+*	-	*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**	5.565,38	995	995	**1.846,62**	852+	85,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	69.430,40	71.032	71.032	**70.576,54**	455 -	0,6 -	0
		darunter Beihilfen	*606,64*	*867*	*867*	***752,83***	*114 -*	*13,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.829,65*	*5.856*	*5.856*	***2.884,60***	*2.971 -*	*50,7 -*	*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	432.888,11	565.777	565.777	**147.416,98**	418.360 -	73,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*424.136,80*	*559.227*	*559.227*	***146.489,31***	*412.737 -*	*73,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.353,96	2.169	2.169	**2.189,55**	20+	0,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,98	8.174	8.174	**1.826,59**	6.347 -	77,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	528.459,45	647.152	647.152	**222.009,66**	425.142 -	65,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	522.894,07-	646.157-	646.157-	**220.163,04-**	425.994+	65,9 -	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)**	522.894,07-	646.157-	646.157-	**220.163,04-**	425.994+	65,9 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	522.894,07-	646.157-	646.157-	**220.163,04-**	425.994+	65,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.574,23	319.466	319.466	**325.999,36**	6.533+	2,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.437.468,30-	965.623-	965.623-	**546.162,40-**	419.460+	43,4 -	0

Jahresabschluss 2017	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	91.792,86	308.000	624.810	**36.006,57**	588.803 -	94,2 -	7.990
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.299,23	24.900	32.800	**8.791,96**	24.008 -	73,2 -	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)**	105.092,09	332.900	657.610	**44.798,53**	612.811 -	93,2 -	7.990
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	105.092,09-	332.900-	657.610-	**44.798,53-**	612.811+	93,2 -	7.990-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	105.092,09-	332.900-	657.610-	**44.798,53-**	612.811+	93,2 -	7.990-

Jahresabschluss 2017	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	**0,00**	180.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	**0,00**	180.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.760,33	93.000	189.810	**36.006,57**	153.803 -	81,0 -	7.990
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.760,33-	93.000-	189.810-	**36.006,57-**	153.803+	81,0 -	7.990-
Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	**0,00**	220.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	**0,00**	220.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.331,76	59.900	67.800	**8.791,96**	59.008 -	87,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.331,76-	59.900-	67.800-	**8.791,96-**	59.008+	87,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	105.092,09	332.900	657.610	**44.798,53**	612.811 -	93,2 -	7.990
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.092,09-	332.900-	657.610-	**44.798,53-**	612.811+	93,2 -	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 2017 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.259,50	367.622	367.622	**341.735,63**	25.886 -	7,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*315.259,50*	*367.622*	*367.622*	***341.735,63***	*25.886 -*	*7,0 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.773,04	2.839.989	2.839.989	**2.539.316,53**	300.672 -	10,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.783,84	320.560	320.560	**161.573,78**	158.986 -	49,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.512,82	43.571	43.571	**43.571,79**	1+	0,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.653,94	117.900	117.900	**369.153,47**	251.253+	213,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.704,83*	*4.400*	*4.400*	***23.279,12***	*18.879+*	*429,1+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.397,49	41.573	41.573	**65.237,54**	23.665+	56,9+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.512.380,63	3.731.215	3.731.215	**3.520.588,74**	210.626 -	5,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	5.636.021,26	5.694.587	5.694.587	**5.822.652,21**	128.065+	2,3+	0
		darunter Beihilfen	*21.819,73*	*20.899*	*20.899*	***23.552,75***	*2.654+*	*12,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*177.035,17*	*141.208*	*141.208*	***97.822,69***	*43.385 -*	*30,7 -*	*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	4.168.321,25	4.330.770	4.480.770	**4.439.396,97**	41.373 -	0,9 -	183.483
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.045.474,93*	*4.165.670*	*4.165.670*	***4.142.369,49***	*23.301 -*	*0,6 -*	*70.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	689.176,66	669.634	669.634	**732.582,06**	62.948+	9,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	19.972,38	23.000	23.000	**19.443,47**	3.557 -	15,5 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.685,43	310.499	310.499	**314.288,54**	3.790+	1,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.851.176,98	11.028.490	11.178.490	**11.328.363,25**	149.873+	1,3+	183.483
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.338.796,35-	7.297.275-	7.447.275-	**7.807.774,51-**	360.500 -	4,8+	183.483-
19	+	Finanzerträge	834,13	1.300	1.300	**0,00**	1.300 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.879,91	0	0	**909,60**	910+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.045,78-	1.300	1.300	**909,60-**	2.210 -	170,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.342.842,13-	7.295.975-	7.445.975-	**7.808.684,11-**	362.709 -	4,9+	183.483-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	7.342.842,13-	7.295.975-	7.445.975-	**7.808.684,11-**	362.709 -	4,9+	183.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.987,48	1.271.150	1.331.707	**1.337.470,39**	5.763+	0,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.163,90	988.806	1.049.363	**799.628,62**	249.735 -	23,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.986.018,55-	7.013.631-	7.163.631-	**7.270.842,34-**	107.211 -	1,5+	183.483-

Jahresabschluss 2017 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**350.000,00**	350.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	4.400	4.400	**23.270,00**	18.870+	428,9+	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)**	4.201,90	4.400	4.400	**373.270,00**	368.870+	8.383,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**284,41**	284+	-	0
08	für Baumaßnahmen	684.226,84	855.000	1.161.508	**715.295,65**	446.212 -	38,4 -	973.234
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.871,42	253.000	491.004	**322.800,45**	168.204 -	34,3 -	124.261
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)**	897.098,26	1.108.000	1.652.512	**1.038.380,51**	614.131 -	37,2 -	1.097.495
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	892.896,36-	1.103.600-	1.648.112-	**665.110,51-**	983.001+	59,6 -	1.097.495-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	892.896,36-	1.103.600-	1.648.112-	**665.110,51-**	983.001+	59,6 -	1.097.495-

Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13032

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	2,10	**2,10**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,45	42,45	**42,45**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,01	**6,71**	6,17	-0,54	-8,04
Personalaufwandsquote	%	39,85	**40,84**	39,77	-1,07	-2,62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30,21	**23,30**	23,10	-0,20	-0,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,52	**39,01**	38,61	-0,40	-1,03

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	925.676	925.676	920.855	-4.821	-0,5
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	258.841	257.418	257.992	574	0,2
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	470.674	445.145	475.725	30.580	6,9
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	385.788	351.740	391.193	39.453	11,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq. Pflegeklasse 5	qm	2.222.156	2.161.156	2.226.942	65.786	3,0
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	0,00	0,0
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,83	0,83	0,84	0,01	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung Beschluss Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort “Sauberes Mülheim“

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Pflegeklassen“: Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen

Produkt

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Jahresabschluss 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	0	0,0
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum)	%	100	100	100	0	0,0
Pflegequote d. beanstand Bäume	%	96	100	86	-14	-14,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	925.676	925.676	920.855	-4.821	-0,5
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	258.841	257.418	257.992	574	0,2
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	470.674	445.145	475.725	30.580	6,9
Verkehrss.; Brachflächen	qm	385.788	351.740	391.193	39.453	11,2
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.733.975	2.672.975	2.738.761	65.786	2,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.065	2.065	2.604	539	26,1
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	32.709	32.709	41.217	8.508	26,0
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	113	112	-1	-0,9
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	449	452	448	-4	-0,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit“: Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2017 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.179,38	264.283	264.283	**277.784,81**	13.501+	5,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*249.179,38*	*264.283*	*264.283*	***277.784,81***	*13.501+*	*5,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**258,20**	258+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.008,81	20.300	20.300	**27.464,91**	7.165+	35,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.638,29	102.800	102.800	**94.258,70**	8.541 -	8,3 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.704,83*	*500*	*500*	***512,12***	*12+*	*2,4+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.604,64	41.573	41.573	**21.992,88**	19.580 -	47,1 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	451.431,12	428.956	428.956	**421.759,50**	7.197 -	1,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	2.565.484,01	2.609.424	2.609.424	**2.718.752,97**	109.329+	4,2+	0
		darunter Beihilfen	*7.474,65*	*7.101*	*7.101*	***9.361,31***	*2.261+*	*31,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*61.383,31*	*47.978*	*47.978*	***35.288,39***	*12.690 -*	*26,5 -*	*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	3.337.064,94	3.214.090	3.214.090	**3.496.428,26**	282.338+	8,8+	70.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.257.059,58*	*3.103.990*	*3.103.990*	***3.356.193,85***	*252.204+*	*8,1+*	*70.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	352.336,36	349.023	349.023	**390.312,37**	41.290+	11,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	8.000,00	7.000	7.000	**7.000,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.867,03	209.426	209.426	**224.041,23**	14.615+	7,0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.437.752,34	6.388.963	6.388.963	**6.836.534,83**	447.572+	7,0+	70.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.986.321,22-	5.960.007-	5.960.007-	**6.414.775,33-**	454.769 -	7,6+	70.000-
19	+	Finanzerträge	834,13	1.300	1.300	**0,00**	1.300 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	834,13	1.300	1.300	**0,00**	1.300 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.985.487,09-	5.958.707-	5.958.707-	**6.414.775,33-**	456.069 -	7,7+	70.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	5.985.487,09-	5.958.707-	5.958.707-	**6.414.775,33-**	456.069 -	7,7+	70.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.090,58	1.129.500	1.129.500	**1.204.742,82**	75.243+	6,7+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.462,90	300.051	300.051	**205.415,82**	94.635 -	31,5 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.039.859,41-	5.129.258-	5.129.258-	**5.415.448,33-**	286.190 -	5,6+	70.000-

Jahresabschluss 2017	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**350.000,00**	350.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	500	500	**500,00**	0+	0,0+	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)**	4.201,90	500	500	**350.500,00**	350.000+	70.000,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**284,41**	284+	-	0
08	für Baumaßnahmen	326.098,95	300.000	475.074	**290.232,76**	184.841 -	38,9 -	812.047
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.893,60	68.000	222.229	**218.035,80**	4.193 -	1,9 -	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)**	437.992,55	368.000	697.303	**508.552,97**	188.750 -	27,1 -	812.047
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	433.790,65-	367.500-	696.803-	**158.052,97-**	538.750+	77,3 -	812.047-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	433.790,65-	367.500-	696.803-	**158.052,97-**	538.750+	77,3 -	812.047-

Jahresabschluss 2017	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	500	500	**500,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.325,51	30.000	149.563	**153.471,57**	3.909+	2,6+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.123,61-	29.500-	149.063-	**152.971,57-**	3.909 -	2,6+	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.930,56	63.000	63.000	**78.894,54**	15.895+	25,2+	3.047
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.930,56-	63.000-	63.000-	**78.894,54-**	15.895 -	25,2+	3.047-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.867,10	40.500	40.500	**33.130,14**	7.370 -	18,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.867,10-	40.500-	40.500-	**33.130,14-**	7.370+	18,2 -	0
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.357,39	0	145.643	**108.634,51**	37.008 -	25,4 -	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.357,39-	0	145.643-	**108.634,51-**	37.008+	25,4 -	27.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.553,58	46.500	46.500	**36.026,77**	10.473 -	22,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.553,58-	46.500-	46.500-	**36.026,77-**	10.473+	22,5 -	0

Jahresabschluss 2017	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**350.000,00**	350.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	188.958,41	38.000	102.097	**98.395,44**	3.702 -	3,6 -	632.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.958,41-	38.000-	102.097-	**251.604,56**	353.702+	346,4 -	632.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.201,90	500	500	**350.500,00**	350.000+	70.000,0+	0
Auszahlungen	437.992,55	368.000	697.303	**508.552,97**	188.750 -	27,1 -	812.047
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	433.790,65-	367.500-	696.803-	**158.052,97-**	538.750+	77,3 -	0

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	**3,40**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	**56,05**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,36	**68,95**	68,99	0,04	0,06
Personalaufwandsquote	%	69,57	**64,41**	69,10	4,69	7,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62,08	**62,86**	63,54	0,68	1,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,98	**56,32**	61,03	4,71	8,36

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.
Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	72	85	67	-18	-21,2
Ant. anderw. Bestatt.	%	28	15	33	18	120,0
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.541	1.795	1.495	-300	-16,7
Leistungen						
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	25,44	37,55	22,68	-14,87	-39,7
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	22,79	34,48	20,27	-14,21	-41,2
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,65	3,06	2,41	-0,65	-22,9
Ant. Urnenbestattungen	%	74,56	62,45	77,32	14,87	23,7
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	37,96	35,71	36,19	0,48	1,4
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	36,60	26,02	41,14	15,12	58,0
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.155	1.121	1.156	35	3,1
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	394	674	339	-335	-49,7
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.387	1.624	1.398	-226	-13,9

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	–	–	–	–	–
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	–	–	–	–	–
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg.	%	–	–	–	–	–
Ant. öffentliches Grün	%	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.748.773	4.039.989	2.539.058	-1.500.931	-37,2
- davon Verwaltungsgebühren	€	34.622	34.103	33.184	-919	-2,7
- davon Benutzungsgebühren	€	2.714.151	4.005.886	2.505.874	-1.500.012	-37,4
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.127,00	2.120,00	2.240,00	120,00	5,7

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte “Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte“ belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.
Es können voraussichtlich erst zur Haushaltsplanaufstellung 2018 ff Planwerte in der Kategorie Qualität für die Kennzahlen “Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)“, “nicht belegte Grabst. insg“, “Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg“ und “Ant. öffentliches Grün“ erfasst werden, da zurzeit erst Erfassungsarbeiten für das neu angeschaffte Softwaremodul durchgeführt werden.
Zu “konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.“: anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särge und Partnergräber für Särge); konvention.
Zu “Urnenbest.“: Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammnern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Jahresabschluss 2017 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.080,12	103.339	103.339	**63.950,82**	39.388 -	38,1 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*66.080,12*	*103.339*	*103.339*	***63.950,82***	*39.388 -*	*38,1 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.773,04	2.839.989	2.839.989	**2.539.058,33**	300.931 -	10,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.775,03	300.260	300.260	**134.108,87**	166.151 -	55,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.512,82	43.571	43.571	**43.571,79**	1+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.015,65	15.100	15.100	**274.894,77**	259.795+	1.720,5+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*3.900*	*3.900*	***22.767,00***	*18.867+*	*483,8+*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.792,85	0	0	**43.244,66**	43.245+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.060.949,51	3.302.259	3.302.259	**3.098.829,24**	203.429 -	6,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.070.537,25	3.085.162	3.085.162	**3.103.899,24**	18.737+	0,6+	0
	darunter Beihilfen	*14.345,08*	*13.798*	*13.798*	***14.191,44***	*393+*	*2,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*115.651,86*	*93.230*	*93.230*	***62.534,30***	*30.696 -*	*32,9 -*	*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	831.256,31	1.116.680	1.266.680	**942.968,71**	323.711 -	25,6 -	113.483
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*788.415,35*	*1.061.680*	*1.061.680*	***786.175,64***	*275.504 -*	*26,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.840,30	320.611	320.611	**342.269,69**	21.658+	6,8+	0
15	- Transferaufwendungen	11.972,38	16.000	16.000	**12.443,47**	3.557 -	22,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.818,40	101.073	101.073	**90.247,31**	10.826 -	10,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.413.424,64	4.639.527	4.789.527	**4.491.828,42**	297.698 -	6,2 -	113.483
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.352.475,13-	1.337.268-	1.487.268-	**1.392.999,18-**	94.269+	6,3 -	113.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.879,91	0	0	**909,60**	910+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.879,91-	0	0	**909,60-**	910 -	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.357.355,04-	1.337.268-	1.487.268-	**1.393.908,78-**	93.359+	6,3 -	113.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.357.355,04-	1.337.268-	1.487.268-	**1.393.908,78-**	93.359+	6,3 -	113.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.896,90	141.650	141.650	**132.727,57**	8.922 -	6,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.701,00	688.755	688.755	**594.212,80**	94.543 -	13,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.946.159,14-	1.884.374-	2.034.374-	**1.855.394,01-**	178.980+	8,8 -	113.483-

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	**22.770,00**	18.870+	483,9+	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)**	0,00	3.900	3.900	**22.770,00**	18.870+	483,9+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	358.127,89	555.000	686.434	**425.062,89**	261.371 -	38,1 -	161.187
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.977,82	185.000	268.775	**104.764,65**	164.010 -	61,0 -	124.261
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)**	459.105,71	740.000	955.209	**529.827,54**	425.381 -	44,5 -	285.448
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	459.105,71-	736.100-	951.309-	**507.057,54-**	444.251+	46,7 -	285.448-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	459.105,71-	736.100-	951.309-	**507.057,54-**	444.251+	46,7 -	285.448-

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.344,63	77.000	77.000	**0,00**	77.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.344,63-	77.000-	77.000-	**0,00**	77.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.458,36	32.500	35.532	**26.865,58**	8.666 -	24,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.458,36-	32.500-	35.532-	**26.865,58-**	8.666+	24,4 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	**22.770,00**	18.870+	483,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.744,37	127.000	206.756	**75.839,17**	130.917 -	63,3 -	114.835
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.744,37-	123.100-	202.856-	**53.069,17-**	149.787+	73,8 -	114.835-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363,20	15.000	83.437	**80.476,31**	2.961 -	3,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.363,20-	15.000-	83.437-	**80.476,31-**	2.961+	3,6 -	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	100.000-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.222,01	120.000	120.000	**96.626,82**	23.373 -	19,5 -	11.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.222,01-	120.000-	120.000-	**96.626,82-**	23.373+	19,5 -	11.074-

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	**12.542,55**	82.457 -	86,8 -	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	**12.542,55-**	82.457+	86,8 -	4.600-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.731,52	121.000	167.253	**201.540,62**	34.288+	20,5+	45.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.731,52-	121.000-	167.253-	**201.540,62-**	34.288 -	20,5+	45.513-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.045,29	6.000	22.744	**22.218,09**	526 -	2,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.045,29-	6.000-	22.744-	**22.218,09-**	526+	2,3 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.196,33	46.500	47.487	**13.718,40**	33.769 -	71,1 -	9.426
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.196,33-	46.500-	47.487-	**13.718,40-**	33.769+	71,1 -	9.426-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	3.900	3.900	**22.770,00**	18.870+	483,9+	0
Auszahlungen	459.105,71	740.000	955.209	**529.827,54**	425.381 -	44,5 -	285.448
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	459.105,71-	736.100-	951.309-	**507.057,54-**	444.251+	46,7 -	0

Haushaltsplan 2018 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

- Produktbereich
  - **02 Sicherheit u. Ordnung**
    - Produktgruppe: 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
      - Produkte: 02.180.01 öffentliche Toilettenanlagen
  - **11 Ver-/ Entsorgung**
    - Produktgruppe: 11.010 Abfallwirtschaft
      - Produkte: 11.010.01 Abfallwirtschaft
    - Produktgruppe: 11.030 Abwasserbeseitigung
      - Produkte: 11.030.01 Abwasserbeseitigung
    - Produktgruppe: 11.040 Deponie Kolkerhofweg
      - Produkte: 11.040.01 Deponie Kolkerhofweg
  - **12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
    - Produktgruppe: 12.010 Straßenreinigung
      - Produkte: 12.010.01 Straßenreinigung
  - **13 Natur- und Landschaftspflege**
    - Produktgruppe: 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
      - Produkte: 13.010.01 Kleingartenanlagen
      - Produkte: 13.010.02 Baumschutz
      - Produkte: 13.010.03 Landschaftsplan
    - Produktgruppe: 13.011 Wald
      - Produkte: 13.011.01 Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion
      - Produkte: 13.011.02 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung
    - Produktgruppe: 13.012 Wasserwirtschaft
      - Produkte: 13.012.01 Gewässerunterhaltung
      - Produkte: 13.012.02 Hochwasserschutz
      - Produkte: 13.012.03 Trinkwasserversorgung
  - **14 Umweltschutz**
    - Produktgruppe: 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz
      - Produkte: 14.023.02 Untere Naturschutzbehörde
      - Produkte: 14.023.04 Untere Wasserbehörde
      - Produkte: 14.023.09 Ökologischer Ausgleich
      - Produkte: 14.023.11 Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde
      - Produkte: 14.023.12 Umweltplanung, -prüf., Öffentlichkeitsarbeit
      - Produkte: 14.023.13 Untere Bodenschutzbehörde

Die Produktgruppe 13.012 (Wasserwirtschaft) wurde mit Wirkung vom 01.08.2017 vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) zum Amt für Umweltschutz verlagert. Sie wurde dort unter der Bezeichnung "13.020 (Wasserwirtschaft / Bodenschutz)" geführt.

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.750,52	579.728	579.728	**678.185,49**	98.458+	17,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*409.386,63*	*408.818*	*408.818*	***412.103,28***	*3.285+*	*0,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.987.768,54	61.477.109	61.477.109	**61.153.885,23**	323.223 -	0,5 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.132,77	411.088	411.088	**514.333,98**	103.246+	25,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.336,29	477.892	477.892	**656.452,36**	178.560+	37,4+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.619,70	327.374	327.374	**452.628,52**	125.255+	38,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.547,00*	*0*	*0*	***1.205,00***	*1.205+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**60.037,85**	60.038+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	63.144.607,82	63.273.190	63.273.190	**63.515.523,43**	242.333+	0,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.840.556,34	4.708.858	4.708.858	**4.899.107,91**	190.250+	4,0+	0
		darunter Beihilfen	*78.616,79*	*71.022*	*71.022*	***87.048,57***	*16.027+*	*22,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*633.312,22*	*479.879*	*479.879*	***365.058,84***	*114.820 -*	*23,9 -*	*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	30.362.774,33	31.484.785	31.659.047	**31.969.562,28**	310.515+	1,0+	300.997
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*891.486,93*	*744.685*	*918.947*	***1.224.681,43***	*305.734+*	*33,3+*	*214.540*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.508.232,54	9.441.486	9.441.486	**9.657.377,41**	215.892+	2,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	**14.500,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145.647,37	13.911.123	13.911.123	**14.497.658,93**	586.536+	4,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	58.871.710,58	59.560.752	59.735.014	**61.038.206,53**	1.303.193+	2,2+	300.997
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.272.897,24	3.712.439	3.538.177	**2.477.316,90**	1.060.860 -	30,0 -	300.997-
19	+	Finanzerträge	230.571,29	0	0	**207.098,25**	207.098+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672,76	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	228.898,53	0	0	**207.098,25**	207.098+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.501.795,77	3.712.439	3.538.177	**2.684.415,15**	853.762 -	24,1 -	300.997-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.501.795,77	3.712.439	3.538.177	**2.684.415,15**	853.762 -	24,1 -	300.997-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.819.474,68	8.867.391	9.596.897	**8.608.880,81**	988.016 -	10,3 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.180.110,43	7.188.550	7.918.056	**7.149.646,07**	768.410 -	9,7 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.141.160,02	5.391.280	5.217.018	**4.143.649,89**	1.073.368 -	20,6 -	300.997-

Jahresabschluss 2017 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.092,24	709.290	709.290	**688.804,42**	20.486 -	2,9 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	1.000	1.000	**1.207,00**	207+	20,7+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	239.321,53	200.000	200.000	**438.538,85**	238.539+	119,3+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	303.963,77	910.290	910.290	**1.128.550,27**	218.260+	24,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	10.591.353,72	16.410.747	43.626.490	**15.898.554,76**	27.727.935 -	63,6 -	28.429.934
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.977,98	412.700	467.098	**73.846,46**	393.252 -	84,2 -	396.816
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)**	10.656.700,35	16.827.447	44.097.588	**15.972.401,22**	28.125.187 -	63,8 -	28.826.750
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.352.736,58-	15.917.157-	43.187.298-	**14.843.850,95-**	28.343.447+	65,6 -	28.826.750-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.352.736,58-	15.917.157-	43.187.298-	**14.843.850,95-**	28.343.447+	65,6 -	28.826.750-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,83	**11,81**	15,97	4,16	35,24
Personalaufwandsquote	%	0,36	**0,19**	0,22	0,03	15,52
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,58	**11,45**	15,41	3,96	34,58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,36	**0,19**	0,21	0,02	10,66

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Allgemeine Sicherheit u. Ordnung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 02180

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,16	1	1	**3,46**	2+	220,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1,16*	*1*	*1*	***3,46***	*2+*	*220,4+*	*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	25.475,50	23.000	23.000	**27.341,12**	4.341+	18,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**3.432,18**	3.432+	-	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**	25.476,66	23.001	23.001	**30.776,76**	7.776+	33,8+	0
11	-	Personalaufwendungen	424,91	377	377	**428,04**	51+	13,6+	0
		darunter Beihilfen	*6,22*	*5*	*5*	***7,05***	*2+*	*39,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*48,47*	*34*	*34*	***29,74***	*5-*	*13,3-*	*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	110.531,51	188.400	188.400	**186.472,76**	1.927-	1,0-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.329,74*	*2.400*	*2.400*	***8.355,38***	*5.955+*	*248,1+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,17	3	3	**3,50**	1+	16,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767,00	6.038	6.038	**5.819,72**	219-	3,6-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	116.724,59	194.818	194.818	**192.724,02**	2.094-	1,1-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	91.247,93-	171.817-	171.817-	**161.947,26-**	9.870+	5,7-	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)**	91.247,93-	171.817-	171.817-	**161.947,26-**	9.870+	5,7-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	91.247,93-	171.817-	171.817-	**161.947,26-**	9.870+	5,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,23	6.023	6.023	**6.945,07**	922+	15,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	92.600,16-	177.840-	177.840-	**168.892,33-**	8.948+	5,0 -	0

Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	5,27	**5,27**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	10,40	**10,40**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,47	**96,30**	95,95	-0,35	-0,36
Personalaufwandsquote	%	4,55	**4,76**	4,59	-0,17	-3,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,45	**100,04**	96,14	-3,90	-3,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,50	**4,71**	4,55	-0,16	-3,40

Produktinformationen

Produkt

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	418,95	397,63	397,63	0,00	0,0
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	12,46	11,94	11,94	0,00	0,0
Restmüllbehälter	Stk.	35.480	35.488	35.630	142	0,4
Bioabfallbehälter	Stk.	15.856	15.476	16.699	1.223	7,9
Papierabfallbehälter	Stk.	0	8.000	13.110	5.110	63,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu “Ø Belastung eines 4-Prs.-HH; €“: Aufgrund veränderter Gebührenstruktur ist die Gebühr ab 2016 nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.
Zu “Personaleinsatz f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ“: Betriebsführung ist extern vergeben.
Zu “Bioabfallbehälter“: Aufgrund veränderter Gebührenstruktur kann die tatsächliche Anzahl der Bioabfallbehälter ab 2016 stark von den Planzahlen abweichen.
Neu hinzu:
Zu “Papierabfallbehälter“: Gem. Abfallwirtschaftssatzung wird ab 2017 eine kommunale “Blaue Tonne“ für Papier/Pappe eingeführt.

Jahresabschluss 2017 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,87	1.522	1.522	**4.841,67**	3.320+	218,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.294,87*	*1.522*	*1.522*	***4.841,67***	*3.320+*	*218,2+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158.526,12	18.140.000	18.140.000	**18.109.934,81**	30.065 -	0,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.092,97	35.000	35.000	**79.872,94**	44.873+	128,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.113,22	300.000	300.000	**527.551,18**	227.551+	75,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.274,37	228.671	228.671	**227.958,50**	713 -	0,3 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.199,00*	*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**	17.796.301,55	18.705.193	18.705.193	**18.950.159,10**	244.966+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	848.245,11	924.806	924.806	**907.366,13**	17.440 -	1,9 -	0
	darunter Beihilfen	*13.981,42*	*14.137*	*14.137*	***15.302,28***	*1.165+*	*8,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*112.200,38*	*95.523*	*95.523*	***64.646,05***	*30.877 -*	*32,3 -*	*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	17.465.324,84	18.319.000	18.319.000	**18.517.920,26**	198.920+	1,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.490,14*	*6.000*	*6.000*	***3.008,54***	*2.991 -*	*49,9 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.353,35	3.905	3.905	**4.875,77**	971+	24,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.741,53	175.393	175.393	**319.750,23**	144.357+	82,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.640.664,83	19.423.104	19.423.104	**19.749.912,39**	326.809+	1,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	844.363,28-	717.911-	717.911-	**799.753,29-**	81.842 -	11,4+	0
19	+ Finanzerträge	230.136,29	0	0	**207.098,25**	207.098+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	230.136,29	0	0	**207.098,25**	207.098+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	614.226,99-	717.911-	717.911-	**592.655,04-**	125.256+	17,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	614.226,99-	717.911-	717.911-	**592.655,04-**	125.256+	17,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.816,29	933.340	933.340	**216.050,86**	717.289 -	76,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.675,41	207.207	207.207	**185.662,34**	21.545 -	10,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	125.913,89	8.222	8.222	**562.266,52-**	570.488 -	6.938,6 -	0

Jahresabschluss 2017	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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)**	1.200,00	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	16.541,00	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)**	16.541,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.341,00-	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.341,00-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.541,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.341,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.200,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	16.541,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.341,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,25	4,25	**4,25**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,63	4,63	**4,63**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,94	**127,06**	123,71	-3,35	-2,64
Personalaufwandsquote	%	3,20	**2,27**	2,88	0,61	26,83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	124,00	**124,30**	122,07	-2,23	-1,79
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2,67	**1,91**	2,44	0,53	27,81

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	731,60	731,60	731,60	0,00	0,0
Leistungen						
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	9,90	10,31	10,31	0,00	0,0
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	495,6	496,0	496,2	0,2	0,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	33,5	36,0	2,5	7,5
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	75	77	76	-1	-1,3
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	–	0	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.518.221	15.550.000	15.764.611	214.611	1,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	39.670.699	39.124.411	38.872.488	-251.923	-0,6
Ordentliche Aufwendungen	€	20.917.739	21.001.863	21.270.896	269.033	1,3
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	18.752.960	18.122.548	17.601.592	-520.956	-2,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Jahresabschluss 2017 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.879,60	391.388	391.388	**380.567,64**	10.820 -	2,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*381.879,60*	*391.388*	*391.388*	***380.567,64***	*10.820 -*	*2,8 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.895.296,73	39.330.066	39.330.066	**39.030.686,29**	299.379 -	0,8 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	**7.200,00**	0 +	0,0 +	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,91	1.500	1.500	**1.359,52**	140 -	9,4 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.305,49	57.000	57.000	**108.133,37**	51.133 +	89,7 +	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**60.037,85**	60.038 +	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	40.343.108,73	39.787.153	39.787.153	**39.587.984,67**	199.169 -	0,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.007.673,54	711.822	711.822	**922.182,64**	210.361 +	29,6 +	0
		darunter Beihilfen	*22.917,01*	*17.731*	*17.731*	***23.314,83***	*5.584 +*	*31,5 +*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*184.284,53*	*119.804*	*119.804*	***99.466,02***	*20.338 -*	*17,0 -*	*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	7.401.215,88	7.591.050	7.591.050	**7.436.044,71**	155.005 -	2,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*113.695,31*	*129.050*	*129.050*	***103.263,03***	*25.787 -*	*20,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.464.196,83	9.392.370	9.392.370	**9.605.462,81**	213.092 +	2,3 +	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658.899,80	13.617.824	13.617.824	**14.036.693,91**	418.870 +	3,1 +	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	31.531.986,05	31.313.066	31.313.066	**32.000.384,07**	687.318 +	2,2 +	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.811.122,68	8.474.087	8.474.087	**7.587.600,60**	886.487 -	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)**	8.811.122,68	8.474.087	8.474.087	**7.587.600,60**	886.487 -	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 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	8.811.122,68	8.474.087	8.474.087	**7.587.600,60**	886.487 -	10,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.384.630,53	6.632.986	6.632.986	**6.579.136,62**	53.849 -	0,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152.518,18	6.031.803	6.031.803	**5.818.951,91**	212.851 -	3,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.043.235,03	9.075.271	9.075.271	**8.347.785,31**	727.485 -	8,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**101.600,00**	101.600+	-	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	239.321,53	200.000	200.000	**438.538,85**	238.539+	119,3+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	239.321,53	200.000	200.000	**540.138,85**	340.139+	170,1+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	10.483.783,86	15.550.000	42.635.122	**15.758.328,09**	26.876.794 -	63,0 -	27.170.744
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.169,43	0	4.976	**6.282,51**	1.307+	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)**	10.488.953,29	15.550.000	42.640.098	**15.764.610,60**	26.875.487 -	63,0 -	27.170.744
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.249.631,76-	15.350.000-	42.440.098-	**15.224.471,75-**	27.215.626+	64,1 -	27.170.744-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.249.631,76-	15.350.000-	42.440.098-	**15.224.471,75-**	27.215.626+	64,1 -	27.170.744-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.264.535	**0,00**	1.264.535 -	100,0 -	714.535
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.264.535-	**0,00**	1.264.535+	100,0 -	714.535-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.360,34	0	695.640	**1.193,24**	694.447 -	99,8 -	694.447
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.360,34-	0	695.640-	**1.193,24-**	694.447+	99,8 -	694.447-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.939	**0,00**	228.939 -	100,0 -	228.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.939-	**0,00**	228.939+	100,0 -	228.939-
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	739.547	**0,00**	739.547 -	100,0 -	739.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	739.547-	**0,00**	739.547+	100,0 -	739.547-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130,21	0	301.926	**7.225,38**	294.701 -	97,6 -	174.701
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130,21-	0	301.926-	**7.225,38-**	294.701+	97,6 -	174.701-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.620,01	0	217.335	**5.842,54**	211.492 -	97,3 -	211.493
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.620,01-	0	217.335-	**5.842,54-**	211.492+	97,3 -	211.493-
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.421,15	300.000	508.580	**0,00**	508.580 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.421,15-	300.000-	508.580-	**0,00**	508.580+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	800.047,77	0	27.001	**25.624,23**	1.377 -	5,1 -	1.377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.047,77-	0	27.001-	**25.624,23-**	1.377+	5,1 -	1.377-
Maßnahme: 681 S Kaldenhofkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.719,37	0	145.131	**67.074,78**	78.056 -	53,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.719,37-	0	145.131-	**67.074,78-**	78.056+	53,8 -	0
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.608,89	0	41.886	**37.295,68**	4.590 -	11,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.608,89-	0	41.886-	**37.295,68-**	4.590+	11,0 -	0
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.010.000	**13.819,20**	996.181 -	98,6 -	996.181
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.010.000-	**13.819,20-**	996.181+	98,6 -	996.181-
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**8.115,41**	591.885 -	98,7 -	591.885
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**8.115,41-**	591.885+	98,7 -	591.885-
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	317.500	**245.768,55**	71.731 -	22,6 -	71.732
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	317.500-	**245.768,55-**	71.731+	22,6 -	71.732-
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.912,43	0	361.156	**377.572,88**	16.417+	4,6+	33.584
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.912,43-	0	361.156-	**377.572,88-**	16.417 -	4,6+	33.584-
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.188,66	0	377.812	**113.061,15**	264.751 -	70,1 -	264.751
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.188,66-	0	377.812-	**113.061,15-**	264.751+	70,1 -	264.751-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.404,59	300.000	2.434.596	**272.193,68**	2.162.402 -	88,8 -	2.762.403
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.404,59-	300.000-	2.434.596-	**272.193,68-**	2.162.402+	88,8 -	2.762.403-
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.259,21	0	92.401	**28.536,70**	63.864 -	69,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.259,21-	0	92.401-	**28.536,70-**	63.864+	69,1 -	0
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.739,81	100.000	278.903	**0,00**	278.903 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.739,81-	100.000-	278.903-	**0,00**	278.903+	100,0 -	0
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.969,09	500.000	5.813.662	**3.572.283,82**	2.241.378 -	38,6 -	2.241.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.969,09-	500.000-	5.813.662-	**3.572.283,82-**	2.241.378+	38,6 -	2.241.379-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	748.979	**7.874,35**	741.105 -	99,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	748.979-	**7.874,35-**	741.105+	99,0 -	0
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.046,45	0	35.734	**26.185,72**	9.548 -	26,7 -	9.549
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.046,45-	0	35.734-	**26.185,72-**	9.548+	26,7 -	9.549-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.088.461	**0,00**	2.088.461 -	100,0 -	1.169.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.088.461-	**0,00**	2.088.461+	100,0 -	1.169.374-
Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	**428.287,61**	571.712 -	57,2 -	571.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	**428.287,61-**	571.712+	57,2 -	571.713-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**81.554,34**	418.446 -	83,7 -	968.446
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**81.554,34-**	418.446+	83,7 -	968.446-
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.171,40	0	274.437	**59.444,71-**	333.882 -	121,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.171,40-	0	274.437-	**59.444,71**	333.882+	121,7 -	0
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.932,97	0	204.068	**239.346,89**	35.279+	17,3+	34.722
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.932,97-	0	204.068-	**239.346,89-**	35.279 -	17,3+	34.722-
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.892,20	0	156.108	**156.388,10**	280+	0,2+	14.720
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.892,20-	0	156.108-	**156.388,10-**	280 -	0,2+	14.720-
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	315.757,04	0	38.898	**4.783,09**	34.115 -	87,7 -	34.115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.757,04-	0	38.898-	**4.783,09-**	34.115+	87,7 -	34.115-
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**101.600,00**	101.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.290,03	0	88.320	**75.225,30**	13.095 -	14,8 -	13.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.290,03-	0	88.320-	**26.374,70**	114.695+	129,9 -	13.095-

Jahresabschluss 2017 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	239.352	**51.960,96**	187.391 -	78,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	239.352-	**51.960,96-**	187.391+	78,3 -	0
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.970,63	0	344.030	**219.063,20**	124.967 -	36,3 -	74.967
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.970,63-	0	344.030-	**219.063,20-**	124.967+	36,3 -	74.967-
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.258,35	0	292.742	**418.401,38**	125.659+	42,9+	4.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.258,35-	0	292.742-	**418.401,38-**	125.659 -	42,9+	4.341-
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	**201.266,86**	598.733 -	74,8 -	598.734
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	**201.266,86-**	598.733+	74,8 -	598.734-
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.425,99	0	410.575	**500.851,69**	90.277+	22,0+	5.117
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.425,99-	0	410.575-	**500.851,69-**	90.277 -	22,0+	5.117-
Maßnahme: 663 S PW Luisental							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.530,76	0	49.470	**25.264,69**	24.205 -	48,9 -	24.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.530,76-	0	49.470-	**25.264,69-**	24.205+	48,9 -	24.206-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.114,96	0	313.886	**9.032,28**	304.854 -	97,1 -	304.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.114,96-	0	313.886-	**9.032,28-**	304.854+	97,1 -	304.854-
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.288,96	0	29.542	**0,00**	29.542 -	100,0 -	29.542
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.288,96-	0	29.542-	**0,00**	29.542+	100,0 -	29.542-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.211,58	0	301.008	**157.780,59**	143.227 -	47,6 -	13.228
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.211,58-	0	301.008-	**157.780,59-**	143.227+	47,6 -	13.228-
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.495,96	0	29.403	**4.403,67**	24.999 -	85,0 -	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.495,96-	0	29.403-	**4.403,67-**	24.999+	85,0 -	25.000-
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.437,04	0	257.069	**0,00**	257.069 -	100,0 -	57.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.437,04-	0	257.069-	**0,00**	257.069+	100,0 -	57.069-
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.532,74	0	126.633	**72.364,05**	54.269 -	42,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	389.532,74-	0	126.633-	**72.364,05-**	54.269+	42,9 -	0
Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.731,74	0	62.559	**26.195,23**	36.364 -	58,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.731,74-	0	62.559-	**26.195,23-**	36.364+	58,1 -	0
Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.537,37	0	56.488	**2.633,74**	53.854 -	95,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.537,37-	0	56.488-	**2.633,74-**	53.854+	95,3 -	0
Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.457,63	0	78.320	**30.598,06**	47.722 -	60,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.457,63-	0	78.320-	**30.598,06-**	47.722+	60,9 -	0
Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.018,52	0	3.982	**0,00**	3.982 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.018,52-	0	3.982-	**0,00**	3.982+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.944,05	0	309.124	**252.321,64**	56.802 -	18,4 -	288
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.944,05-	0	309.124-	**252.321,64-**	56.802+	18,4 -	288-
Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.091,27	0	271.954	**22.910,53**	249.043 -	91,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.091,27-	0	271.954-	**22.910,53-**	249.043+	91,6 -	0
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.093,11	0	91.105	**7.362,99**	83.742 -	91,9 -	33.743
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.093,11-	0	91.105-	**7.362,99-**	83.742+	91,9 -	33.743-
Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.598,51	0	42.426	**11.508,72**	30.917 -	72,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.598,51-	0	42.426-	**11.508,72-**	30.917+	72,9 -	0
Maßnahme: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.802,33	0	57.537	**3.414,60**	54.122 -	94,1 -	54.123
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.802,33-	0	57.537-	**3.414,60-**	54.122+	94,1 -	54.123-
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	330.000	**57.310,53**	272.689 -	82,6 -	272.690
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	330.000-	**57.310,53-**	272.689+	82,6 -	272.690-
Maßnahme: 636 S Kloppstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	**198.262,20**	251.738 -	55,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	**198.262,20-**	251.738+	55,9 -	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	305.000	**0,00**	305.000 -	100,0 -	305.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	305.000-	**0,00**	305.000+	100,0 -	305.000-
Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.018,19	345.000	364.982	**28.411,70**	336.570 -	92,2 -	336.571
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.018,19-	345.000-	364.982-	**28.411,70-**	336.570+	92,2 -	336.571-
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.080,60	250.000	295.920	**144.918,02**	151.002 -	51,0 -	151.002
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.080,60-	250.000-	295.920-	**144.918,02-**	151.002+	51,0 -	151.002-
Maßnahme: 662 S Cheruskerstr., Teichstr. bis Hs.Nr. 32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.344,32	0	5.656	**0,00**	5.656 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.344,32-	0	5.656-	**0,00**	5.656+	100,0 -	0
Maßnahme: 667 S Nordstraße von Hs.Nr. 60 - Kappenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.102,77	0	44.898	**18.568,76**	26.329 -	58,6 -	26.330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.102,77-	0	44.898-	**18.568,76-**	26.329+	58,6 -	26.330-
Maßnahme: 671 Sanierung Dachsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.531,91	0	191.469	**123.321,00**	68.148 -	35,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.531,91-	0	191.469-	**123.321,00-**	68.148+	35,6 -	0
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.535,16	0	214.465	**204.543,98**	9.921 -	4,6 -	9.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.535,16-	0	214.465-	**204.543,98-**	9.921+	4,6 -	9.922-
Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.394,57	0	496.606	**399.807,95**	96.798 -	19,5 -	96.799
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.394,57-	0	496.606-	**399.807,95-**	96.798+	19,5 -	96.799-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	**166.504,43**	83.496 -	33,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**166.504,43-**	83.496+	33,4 -	0
Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.768,60	0	358.232	**334.994,02**	23.238 -	6,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.768,60-	0	358.232-	**334.994,02-**	23.238+	6,5 -	0
Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.613,90	0	251.387	**245.051,27**	6.336 -	2,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.613,90-	0	251.387-	**245.051,27-**	6.336+	2,5 -	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	**10.107,24**	289.893 -	96,6 -	289.893
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**10.107,24-**	289.893+	96,6 -	289.893-
Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.511,54	0	196.489	**190.525,06**	5.964 -	3,0 -	5.964
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.511,54-	0	196.489-	**190.525,06-**	5.964+	3,0 -	5.964-
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.519,16	0	649.481	**323.402,42**	326.079 -	50,2 -	96.079
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.519,16-	0	649.481-	**323.402,42-**	326.079+	50,2 -	96.079-
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.017,31	0	736.983	**662.559,15**	74.424 -	10,1 -	324.424
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.017,31-	0	736.983-	**662.559,15-**	74.424+	10,1 -	324.424-
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	**203.919,98**	246.080 -	54,7 -	146.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	**203.919,98-**	246.080+	54,7 -	146.081-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**8.355,13**	341.645 -	97,6 -	391.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**8.355,13-**	341.645+	97,6 -	391.645-
Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.470,51	0	263.530	**212.248,80**	51.281 -	19,5 -	152.498
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.470,51-	0	263.530-	**212.248,80-**	51.281+	19,5 -	152.498-
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	**147.502,01**	152.498 -	50,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**147.502,01-**	152.498+	50,8 -	0
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	**135.045,49**	44.955 -	25,0 -	44.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	**135.045,49-**	44.955+	25,0 -	44.955-
Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.564,16	0	155.436	**106.144,22**	49.292 -	31,7 -	49.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.564,16-	0	155.436-	**106.144,22-**	49.292+	31,7 -	49.292-
Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.671,90	0	171.329	**134.829,40**	36.500 -	21,3 -	36.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.671,90-	0	171.329-	**134.829,40-**	36.500+	21,3 -	36.500-
Maßnahme: 691 S SRK Heinrich-Lemberg-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.820,43	0	92.180	**74.150,13**	18.030 -	19,6 -	18.030
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.820,43-	0	92.180-	**74.150,13-**	18.030+	19,6 -	18.030-
Maßnahme: 694 S Calvinstr/Hermannstr-HsNr.10							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.828,30	0	29.172	**2.909,18**	26.263 -	90,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.828,30-	0	29.172-	**2.909,18-**	26.263+	90,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.243,42	0	495.757	**416.444,89**	79.312 -	16,0 -	79.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.243,42-	0	495.757-	**416.444,89-**	79.312+	16,0 -	79.313-
Maßnahme: 696 S Südstr. / Ecke Kämpchenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.934,09	0	60.066	**50.775,04**	9.291 -	15,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.934,09-	0	60.066-	**50.775,04-**	9.291+	15,5 -	0
Maßnahme: 697 S Mendener Str., Jugendherberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.100,58	0	31.900	**25.362,37**	6.538 -	20,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.100,58-	0	31.900-	**25.362,37-**	6.538+	20,5 -	0
Maßnahme: 607 S SW-Lann.KlosterstrHangbebauung-Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**107.526,77**	57.527+	115,1+	57.474
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**107.526,77-**	57.527 -	115,1+	57.474-
Maßnahme: 609 S S Wallfriedsweg/Großenbaumer-Lönsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.702,61	0	35.298	**31.423,08**	3.875 -	11,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.702,61-	0	35.298-	**31.423,08-**	3.875+	11,0 -	0
Maßnahme: 610 S S Hauskampstr/Hammerstr.-Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	**287.831,00**	12.169 -	4,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**287.831,00-**	12.169+	4,1 -	0
Maßnahme: 619 S Mauerwerkskanal Bahnstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	**191.207,42**	3.793 -	1,9 -	3.793
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-	**191.207,42-**	3.793+	1,9 -	3.793-
Maßnahme: 620 S Mauerwerkskanal Bergstraße (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.285,83	0	497.715	**600.950,95**	103.236+	20,7+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.285,83-	0	497.715-	**600.950,95-**	103.236 -	20,7+	0

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**93.923,53**	256.076 -	73,2 -	256.077
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**93.923,53-**	256.076+	73,2 -	256.077-
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**3.804,39**	246.196 -	98,5 -	246.196
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**3.804,39-**	246.196+	98,5 -	246.196-
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißenburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**6.078,60**	393.921 -	98,5 -	563.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**6.078,60-**	393.921+	98,5 -	563.922-
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**4.471,50**	245.529 -	98,2 -	245.529
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**4.471,50-**	245.529+	98,2 -	245.529-
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**7.164,30**	242.836 -	97,1 -	242.836
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**7.164,30-**	242.836+	97,1 -	242.836-
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**257.464,62**	142.535 -	35,6 -	142.536
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**257.464,62-**	142.535+	35,6 -	142.536-
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**5.585,41**	294.415 -	98,1 -	294.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**5.585,41-**	294.415+	98,1 -	294.415-
Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**11.221,51**	338.778 -	96,8 -	338.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**11.221,51-**	338.778+	96,8 -	338.779-

Jahresabschluss 2017 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**
Produktgruppe 11030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
Maßnahme: 634 S Mellingh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	**136.995,99**	313.004 -	69,6 -	573.005
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	**136.995,99-**	313.004+	69,6 -	573.005-
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellingh.Str.b.Hustadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**3.748,55**	296.251 -	98,8 -	296.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**3.748,55-**	296.251+	98,8 -	296.252-
Maßnahme: 636 S Hustadtweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**153.906,21**	96.094 -	38,4 -	96.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**153.906,21-**	96.094+	38,4 -	96.094-
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	**11.762,22**	838.238 -	98,6 -	838.238
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	**11.762,22-**	838.238+	98,6 -	838.238-
Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**255.071,16**	94.929 -	27,1 -	94.929
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**255.071,16-**	94.929+	27,1 -	94.929-
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**454.633,16**	54.633+	13,7+	545.367
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**454.633,16-**	54.633 -	13,7+	545.367-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**274.290,15**	125.710 -	31,4 -	215.710
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**274.290,15-**	125.710+	31,4 -	215.710-
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**2.610,90**	347.389 -	99,3 -	347.390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**2.610,90-**	347.389+	99,3 -	347.390-
Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**205.318,02**	94.682 -	31,6 -	94.682
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**205.318,02-**	94.682+	31,6 -	94.682-
Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	**0,00**	330.000 -	100,0 -	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	**0,00**	330.000+	100,0 -	330.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	239.321,53	200.000	200.000	**438.538,85**	238.539+	119,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.422.880,31	215.000	1.152.387	**278.503,98**	873.883 -	75,8 -	3.646.632
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.183.558,78-	15.000-	952.387-	**160.034,87**	1.112.422+	116,8 -	3.646.632-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	239.321,53	200.000	200.000	**540.138,85**	340.139+	170,1+	0
Auszahlungen	10.488.953,29	15.550.000	42.640.098	**15.764.610,60**	26.875.487-	63,0 -	27.170.744
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.249.631,76-	15.350.000-	42.440.098-	**15.224.471,75-**	27.215.626+	64,1 -	0

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	**0,01**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,02	**0,02**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	185,02	**326,06**	36,13	-289,93	-88,92
Personalaufwandsquote	%	5,25	**4,09**	1,56	-2,53	-61,86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	181,13	**315,77**	35,87	-279,90	-88,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,14	**3,96**	1,55	-2,41	-60,84

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	305.232	200.000	323.686	123.686	61,8
Qualität						
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

Relevante Erläuterungen

Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11. /19.12.2013 stieg das Entgelt ab dem 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t. Bis 2019 ist ein Bodeneintrag vorgesehen. Zukünftig ist am Standort der Bau und Betrieb einer Windkraft- und Photovoltaikanlage geplant.

Jahresabschluss 2017 | **Deponie Kolkerhofweg** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11040

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,16	13	13	**3,46**	9 -	72,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1,16*	*13*	*13*	***3,46***	*9 -*	*72,8 -*	*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	308.229,55	204.000	204.000	**257.074,03**	53.074+	26,0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	392	392	**383,45**	9 -	2,2 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.568,00	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**	339.105,47	204.405	204.405	**257.460,94**	53.056+	26,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	9.616,66	2.564	2.564	**11.124,15**	8.560+	333,9+	0
		darunter Beihilfen	*38,32*	*38*	*38*	***66,68***	*29+*	*75,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*305,52*	*257*	*257*	***288,47***	*32+*	*12,4+*	*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	134.480,11	20.000	20.000	**662.388,06**	642.388+	3.211,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*72.540,00*	*0*	*0*	***649.239,91***	*649.240+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.292,22	6.294	6.294	**6.294,56**	1+	0,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.889,14	33.830	33.830	**32.859,56**	971 -	2,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	183.278,13	62.689	62.689	**712.666,33**	649.978+	1.036,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	155.827,34	141.716	141.716	**455.205,39-**	596.922 -	421,2 -	0
19	+	Finanzerträge	435,00	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)**	435,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	156.262,34	141.716	141.716	**455.205,39-**	596.922 -	421,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	156.262,34	141.716	141.716	**455.205,39-**	596.922 -	421,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.941,05	2.044	2.044	**5.032,78**	2.989+	146,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	152.321,29	139.672	139.672	**460.238,17-**	599.911 -	429,5 -	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,19	1,19	**1,19**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,86	0,86	**0,86**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,80	**84,32**	85,11	0,79	0,94
Personalaufwandsquote	%	3,66	**3,13**	3,50	0,37	11,80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	104,54	**101,93**	109,70	7,77	7,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,41	**2,85**	3,07	0,22	7,73

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	45,60	46,00	46,00	0,00	0,0
Leistungen						
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	2,88	2,73	2,73	0,00	0,0
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	788.929	790.867	789.038	-1.829	-0,2
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	46.416	45.566	46.242	676	1,5
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	622.915	624.581	623.939	-642	-0,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	3.718.843	3.808.443	3.826.951	18.508	0,5
Ordentliche Aufwendungen	€	4.325.481	4.372.363	4.337.428	-34.935	-0,8
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-606.638	-563.920	-510.478	53.442	-9,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu “Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ“: Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2017 | **Straßenreinigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 12010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,55	599	599	**1.123,09**	524+	87,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*903,55*	*599*	*599*	***1.123,09***	*524+*	*87,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.836,59	3.808.443	3.808.443	**3.826.750,86**	18.308+	0,5+	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	6,00	0	0	**200,00**	200+	-	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**	3.719.746,14	3.809.042	3.809.042	**3.828.073,95**	19.032+	0,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	164.546,26	141.610	141.610	**157.631,64**	16.021+	11,3+	0
		darunter Beihilfen	*3.953,99*	*3.990*	*3.990*	***4.392,87***	*403+*	*10,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.603,88*	*26.960*	*26.960*	***18.893,69***	*8.066 -*	*29,9 -*	*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	4.325.181,13	4.372.250	4.372.250	**4.336.935,87**	35.314 -	0,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*311,26*	*750*	*750*	***641,49***	*109 -*	*14,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	920,35	724	724	**1.137,62**	413+	57,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,19	2.726	2.726	**1.949,35**	777 -	28,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.492.679,93	4.517.311	4.517.311	**4.497.654,48**	19.656 -	0,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	772.933,79-	708.269-	708.269-	**669.580,53-**	38.689+	5,5 -	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)**	772.933,79-	708.269-	708.269-	**669.580,53-**	38.689+	5,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	772.933,79-	708.269-	708.269-	**669.580,53-**	38.689+	5,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.847,85	1.261.429	1.261.429	**1.803.779,81**	542.351+	43,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.704,88	457.036	457.036	**636.199,50**	179.163+	39,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	219.209,18	96.123	96.123	**497.999,78**	401.876+	418,1+	0

Kleingartenanlagem, Baumschutz und Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,48	1,48	**1,48**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,79	3,27	**3,27**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,71	**37,44**	43,21	5,77	15,41
Personalaufwandsquote	%	75,01	**77,20**	74,60	-2,60	-3,37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,08	**28,41**	34,18	5,77	20,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,33	**58,58**	59,01	0,43	0,73

Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kleingartenanlagen.	Stk.	24	24	24	0	0,0
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	0	0,0
Leistungen						
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Kleingartenanlagen; Anz. und qm“: Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	611	850	694	-156	-18,4
Zahl der beantragten Bäume	Anz.	1.770	1.600	1.762	162	10,1
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	138	180	133	-47	-26,1
Ablehnungen	%	2	11	8	-3	-27,3
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	611	850	694	-156	-18,4
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	1.600	1.600	1.600	0	0,0
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	277	250	263	13	5,2
Qualität						
lfd. Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
abgeschlossene Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
davon gegen d. Stadt entschied.	Anz.	0	0	0	0	–
Personaleinsatz	VZÄ	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	66.710	70.500	89.402	18.902	26,8
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	20	20	24	4	20,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.968,16	36.528	36.528	**51.716,43**	15.189+	41,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.924,27*	*1.528*	*1.528*	***2.678,12***	*1.150+*	*75,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.712,50	76.100	76.100	**73.062,25**	3.038 -	4,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,10	45.000	45.000	**44.988,10**	12 -	0,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.235,15	23.500	23.500	**50.744,25**	27.244+	115,9+	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**	183.903,91	181.128	181.128	**220.511,03**	39.383+	21,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	365.867,31	373.510	373.510	**380.724,53**	7.214+	1,9+	0
		darunter Beihilfen	*5.545,60*	*4.985*	*4.985*	***6.559,21***	*1.575+*	*31,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*45.201,19*	*33.680*	*33.680*	***26.861,76***	*6.818 -*	*20,2 -*	*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	111.176,56	95.500	95.500	**117.416,59**	21.917+	23,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*86.622,78*	*30.000*	*30.000*	***53.090,15***	*23.090+*	*77,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.949,55	1.984	1.984	**2.678,98**	695+	35,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	3.712,00	3.712	3.712	**3.712,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,15	9.085	9.085	**5.823,55**	3.262 -	35,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	487.727,57	483.792	483.792	**510.355,65**	26.564+	5,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	303.823,66-	302.664-	302.664-	**289.844,62-**	12.819+	4,2 -	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)**	303.823,66-	302.664-	302.664-	**289.844,62-**	12.819+	4,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	303.823,66-	302.664-	302.664-	**289.844,62-**	12.819+	4,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.106,95	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.497,37	153.846	153.846	**134.830,77**	19.015 -	12,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	338.214,08-	456.510-	456.510-	**424.675,39-**	31.835+	7,0 -	0

Wald

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	**2,51**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	**6,02**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,54	**13,54**	20,54	7,00	51,71
Personalaufwandsquote	%	57,46	**57,31**	62,66	5,35	9,34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14,72	**15,81**	23,80	7,99	50,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,95	**55,05**	59,12	4,07	7,39

Produktinformationen

Produkt

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Forstflächen insg.	ha	1.012,03	1.012,03	1.012,03	0,00	0,0
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Erneuerung/Sanierung Wege	km	6,5	2,0	1,4	-0,6	-30,0
Überprüfung Waldränder	km	70,0	70,0	80,0	10,0	14,3
Papierkorbleerungen	Stk.	7.000	7.000	6.600	-400	-5,7
Bankettpflege	km	60	60	60	0	0,0
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	900	1.500	1.500	0	0,0
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	5	4	-1	-20,0
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	83.642	88.000	88.906	906	1,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	32.693	105.800	41.497	-64.303	-60,8
Ordentliche Aufwendungen	€	304.323	333.871	204.540	-129.331	-38,7

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliches Ergebnis	€	271.631	228.071	163.042	-65.029	-28,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: “Personalkosten; €“: Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: “ordentliche Aufwendungen; €“: Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen

Produkt

1301103 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2017 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.762,07	8.257	8.257	**11.480,88**	3.224+	39,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.762,07*	*8.257*	*8.257*	***11.480,88***	*3.224+*	*39,1+*	*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	96.146,65	96.800	96.800	**97.654,79**	855+	0,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,65	9.000	9.000	**4.772,00**	4.228 -	47,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.348,00	0	0	**12.136,80**	12.137+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.348,00*	*0*	*0*	***1.205,00***	*1.205+*	-	*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**	113.373,37	114.057	114.057	**126.044,47**	11.988+	10,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	448.184,20	482.879	482.879	**384.614,76**	98.264 -	20,4 -	0
		darunter Beihilfen	*8.818,64*	*8.950*	*8.950*	***9.167,70***	*218+*	*2,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*71.243,96*	*60.470*	*60.470*	***40.065,42***	*20.404 -*	*33,7 -*	*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	267.558,10	300.285	300.285	**167.156,28**	133.129 -	44,3 -	18.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*253.742,94*	*255.585*	*255.585*	***151.440,51***	*104.144 -*	*40,8 -*	*18.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.728,68	24.918	24.918	**23.537,12**	1.381 -	5,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.508,33	34.478	34.478	**38.471,35**	3.994+	11,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	779.979,31	842.560	842.560	**613.779,51**	228.780 -	27,2 -	18.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	666.605,94-	728.503-	728.503-	**487.735,04-**	240.768+	33,1 -	18.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672,76	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.672,76-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	668.278,70-	728.503-	728.503-	**487.735,04-**	240.768+	33,1 -	18.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	668.278,70-	728.503-	728.503-	**487.735,04-**	240.768+	33,1 -	18.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.660,97	24.636	24.636	**28.802,03**	4.166+	16,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.618,77	34.587	34.587	**36.837,46**	2.250+	6,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	697.236,50-	738.454-	738.454-	**495.770,47-**	242.683+	32,9 -	18.000-

Jahresabschluss 2017 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	1.000	1.000	**1.207,00**	207+	20,7+	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)**	1.350,00	1.000	1.000	**1.207,00**	207+	20,7+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.826,25	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.091,22	351.000	371.559	**28.386,31**	343.173 -	92,4 -	345.000
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)**	25.917,47	351.000	371.559	**28.386,31**	343.173 -	92,4 -	345.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.567,47-	350.000-	370.559-	**27.179,31-**	343.380+	92,7 -	345.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.567,47-	350.000-	370.559-	**27.179,31-**	343.380+	92,7 -	345.000-

Jahresabschluss 2017	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	1.000	1.000	**1.157,00**	157+	15,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.828,20	345.000	361.524	**16.532,97**	344.991 -	95,4 -	345.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.478,20-	344.000-	360.524-	**15.375,97-**	345.148+	95,7 -	345.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**50,00**	50+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.089,27	6.000	10.035	**11.853,34**	1.818+	18,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.089,27-	6.000-	10.035-	**11.803,34-**	1.768 -	17,6+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.350,00	1.000	1.000	**1.207,00**	207+	20,7+	0
Auszahlungen	25.917,47	351.000	371.559	**28.386,31**	343.173 -	92,4 -	345.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.567,47-	350.000-	370.559-	**27.179,31-**	343.380+	92,7 -	0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,49	**0,49**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	2,95	**2,95**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	**0,00**	4,95	4,95	–
Personalaufwandsquote	%	0,00	**0,00**	0,00	0,00	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	**0,00**	4,95	4,95	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	**0,00**	0,00	0,00	–

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ - und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der “Blauen Richtlinie“ des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	–
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	–	–	–	–
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	–	2,84	2,84	0,00	0,0
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	–	84.000	84.000	0	0,0
Vorflutsich.; Bachläufe	m	–	67.000	67.000	0	0,0
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	–	150	400	250	166,7
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	–	0,10	0,10	0,00	0,0
Qualität						
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	–	0,18	0,50	0,32	166,7
VZÄ	VZÄ	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	–	3,50	3,50	0,00	0,0
Ressourcen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	–	75.000	85.000	10.000	13,3
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	–	480.000	184.000	-296.000	-61,7
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	–	–	0	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	–	–	0	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

Der Bereich Gewässerunterhaltung wurde im Laufe des Jahres 2017 von Amt 66 zu Amt 70 verlegt. Die Kennzahlen orientieren sich daher zunächst an den bisherigen Werten von Amt 66.
zu “Investitionsvolumen Baummaßnahmen an Fließ- und Stillgewässern“: Übertragung aus 2017 (220.000 Rumbach, 93.000 Teiche Witthausbusch, 180.000 Bachläufe WRRL)

Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	–
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	–	–	–	–	–
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	–	–	–	–	–
Gutachten	Anz.	–	–	–	–	–
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	–	–	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	–	–	–	–

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.
zu “Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen“: Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	–
Leistungen						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	–	–	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	–	–	–	–

Jahresabschluss 2017 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	**6.255,24**	6.255+	-	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	**6.255,24**	6.255+	-	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	**126.407,77**	126.408+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***126.407,77***	*126.408+*	*-*	*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**	0,00	0	0	**126.407,77**	126.408+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**120.152,53-**	120.153 -	-	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	**120.152,53-**	120.153 -	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	**120.152,53-**	120.153 -	-	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	**120.152,53-**	120.153 -	-	0

Jahresabschluss 2017 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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+	-	493.000
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)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	493.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	493.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	493.000-

Jahresabschluss 2017	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	493.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	493.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	493.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,39	6,39	**6,39**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,00	22,28	**22,28**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,63	**15,50**	19,29	3,79	24,45
Personalaufwandsquote	%	75,64	**71,48**	81,05	9,57	13,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,49	**14,54**	17,74	3,20	22,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,24	**64,86**	71,10	6,24	9,62

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	238	250	597	347	138,8
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftr.	Anz.	3.500	3.000	7.750	4.750	158,3
Plaketten f. Reiter Anz. bearb. Fälle	Anz.	624	650	2.440	1.790	275,4
Instandhalt. d. Reitwege	km	52	52	208	156	300,0
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	0,00	0,0
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	0	0,0
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	0	0,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	7	4	56	52	1.300,0
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	39.772	50.000	180.758	130.758	261,5
Landschaftsbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	7	7	8	1	14,3
Reaktion/Prüfungen a. Hinweis	Anz.	0	–	1	–	–
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Naturdenkmäler, Bäume; Stk.“: 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden “ELA“ gefällt.

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	179	90	116	26	28,9
VAwS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.420	2.300	2.442	142	6,2
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.050	1.000	1.146	146	14,6
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	282	310	286	-24	-7,7
Priv. Abwasseranl. innerh. v. Wasserschutzgeb.	Anz.	4.000	4.000	4.000	0	0,0
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	777	450	779	329	73,1
Anlassbez. Überwachung	Anz.	216	70	143	73	104,3
Dichtheitsprüfungen	Anz.	325	500	330	-170	-34,0
Berichte	Anz.	26	27	26	-1	-3,7
Fachstellungnahmen	Anz.	139	85	127	42	49,4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,4	6,4	6,2	-0,2	-3,1
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen “Regelüberwachung; Anz.“: ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL.
Zu Bereich Leistungen “Dichtheitsprüfungen; Anz.“: Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest.
Zu Bereich Leistungen “Berichte; Anz.“: zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie.
zu “Regelüberwachung“ und “Anlassbezogene Überwachung“: in 2018: ebenfalls 70 Überwachungen, hier gilt für beide Kennzahlen: aufgrund der Personalentwicklung, in diesem Bereich, verrringert sich die Überwachungsanzahl in den Jahren 2017/2018.

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	130.162,00	138.000,00	37.600,00	-100.400,00	-72,8
Kostenerstattungssatzung	€	95.725,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,0
Bescheide	Anz.	17	20	26	6	30,0
Klageverfahren	Anz.	0	5	5	0	0,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Kostenerstattungssatzungen“: Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.246	1.344	1.433	89	6,6
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	185,00	75,00	223,00	148,00	197,3
Überwachung	Anz.	961	1.200	1.111	-89	-7,4
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	100	70	95	25	35,7
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	469	468	482	14	3,0
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	53	52	57	5	9,6
Genehmigungen	Anz.	185	75	223	148	197,3
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	25	50	61	11	22,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	936	1.152	1.054	-98	-8,5
Berichte	Anz.	38	36	25	-11	-30,6
Fachstellungnahmen	Anz.	62	36	70	34	94,4
Personaleinsatz	VZÄ	6,8	7,8	7,8	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu “Genehmigungsverfahren, Anz.“: = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	323	200	332	132	66,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen“: Erhöhtes Ergebnis in 2015 aufgrund gestiegener Prüfungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingsunterkünften.

Produktinformationen

Produkt

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Altl. u. schädl. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	3.845	3.775	4.000	225	6,0
dar. i. Bearb. befindl. Flächen	Anz.	200	410	400	-10	-2,4
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	440	305	355	50	16,4
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	499	420	306	-114	-27,1
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	41	70	74	4	5,7
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	66	70	78	8	11,4
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	227	210	128	-82	-39,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).
Zu “schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg“: Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht “erneuert“ werden muss.

Jahresabschluss 2017 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.939,95	141.421	141.421	**228.448,86**	87.028+	61,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.619,95*	*5.511*	*5.511*	***11.404,96***	*5.894+*	*106,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.396,60	122.500	122.500	**113.451,02**	9.049 -	7,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	**203,00**	115+	130,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.372,75	167.000	167.000	**122.386,21**	44.614 -	26,7 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,31-	18.203	18.203	**43.768,18**	25.565+	140,4+	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**	623.591,99	449.212	449.212	**508.257,27**	59.045+	13,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.995.998,35	2.071.290	2.071.290	**2.135.036,02**	63.746+	3,1+	0
		darunter Beihilfen	*23.355,59*	*21.186*	*21.186*	***28.237,95***	*7.052+*	*33,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*188.424,29*	*143.152*	*143.152*	***114.807,69***	*28.344 -*	*19,8 -*	*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	547.306,20	598.300	772.562	**418.819,98**	353.742 -	45,8 -	282.997
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*354.754,76*	*320.900*	*495.162*	***129.234,65***	*365.927 -*	*73,9 -*	*196.540*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.790,39	11.287	11.287	**13.387,05**	2.100+	18,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	10.788,00	10.788	10.788	**10.788,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.787,23	31.748	31.748	**56.291,26**	24.543+	77,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.638.670,17	2.723.413	2.897.675	**2.634.322,31**	263.353 -	9,1 -	282.997
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.015.078,18-	2.274.201-	2.448.463-	**2.126.065,04-**	322.398+	13,2 -	282.997-
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)**	2.015.078,18-	2.274.201-	2.448.463-	**2.126.065,04-**	322.398+	13,2 -	282.997-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.015.078,18-	2.274.201-	2.448.463-	**2.126.065,04-**	322.398+	13,2 -	282.997-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.623,90	15.000	15.000	**24.600,00**	9.600+	64,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.014,35	296.004	296.004	**368.674,75**	72.671+	24,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.271.468,63-	2.555.205-	2.729.467-	**2.470.139,79-**	259.327+	9,5 -	282.997-

Jahresabschluss 2017 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.092,24	709.290	709.290	**587.204,42**	122.086 -	17,2 -	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)**	62.092,24	709.290	709.290	**587.204,42**	122.086 -	17,2 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	104.743,61	860.747	991.368	**140.226,67**	851.141 -	85,9 -	766.190
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.176,33	61.700	90.563	**39.177,64**	51.385 -	56,7 -	51.816
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)**	125.288,59	926.447	1.085.931	**179.404,31**	906.527 -	83,5 -	818.006
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	63.196,35-	217.157-	376.641-	**407.800,11**	784.441+	208,3 -	818.006-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	63.196,35-	217.157-	376.641-	**407.800,11**	784.441+	208,3 -	818.006-

Jahresabschluss 2017	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	51.200	51.200	**189,60**	51.010 -	99,6 -	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.332,00-	51.200-	51.200-	**189,60-**	51.010+	99,6 -	51.000-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.659,60	588.540	588.540	**517.904,42**	70.636 -	12,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.385,64	729.997	818.692	**131.646,67**	687.045 -	83,9 -	614.770
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.094,69-	145.457-	234.152-	**386.257,75**	620.410+	265,0 -	614.770-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.432,64	120.750	120.750	**69.300,00**	51.450 -	42,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.357,97	120.750	144.826	**8.580,00**	136.246 -	94,1 -	151.420
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925,33-	0	24.076-	**60.720,00**	84.796+	352,2 -	151.420-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.844,33	20.500	67.213	**38.988,04**	28.225 -	42,0 -	816
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.844,33-	20.500-	67.213-	**38.988,04-**	28.225+	42,0 -	816-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	62.092,24	709.290	709.290	**587.204,42**	122.086 -	17,2 -	0
Auszahlungen	125.288,59	926.447	1.085.931	**179.404,31**	906.527 -	83,5 -	818.006
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.196,35-	217.157-	376.641-	**407.800,11**	784.441+	208,3 -	0

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende “Allgemeine Verwaltung“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,30	**0,04**	1,54	1,50	3.833,13
Personalaufwandsquote	%	20,24	**24,54**	24,72	0,18	0,73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,30	**0,04**	1,54	1,50	3.835,55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,24	**24,52**	24,71	0,19	0,77

Jahresabschluss 2017 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01999

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,71	91	91	**93,82**	3+	3,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*90,71*	*91*	*91*	***93,82***	*3+*	*3,4+*	*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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.884,44	8.000	8.000	**303.084,97**	295.085+	3.688,6+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**540,00**	540+	-	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**	63.975,15	8.091	8.091	**303.718,79**	295.628+	3.653,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.374.332,03	5.073.087	5.073.087	**4.873.389,09**	199.698 -	3,9 -	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	17.237.795,32	15.600.000	15.600.000	**14.842.710,26**	757.290 -	4,9 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*3.327.350,37*	*3.000.000*	*3.000.000*	***2.872.314,12***	*127.686 -*	*4,3 -*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.910.444,95*	*12.600.000*	*12.600.000*	***11.970.396,14***	*629.604 -*	*5,0 -*	*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	90,71	91	91	**93,82**	3+	3,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,58-	2.000	2.000	**1.843,18**	157 -	7,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	21.611.322,48	20.675.178	20.675.178	**19.718.036,35**	957.141 -	4,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	21.547.347,33-	20.667.087-	20.667.087-	**19.414.317,56-**	1.252.769+	6,1 -	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)**	21.547.347,33-	20.667.087-	20.667.087-	**19.414.317,56-**	1.252.769+	6,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	21.547.347,33-	20.667.087-	20.667.087-	**19.414.317,56-**	1.252.769+	6,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,62	13.020	13.020	**2.058,21**	10.961 -	84,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.548.717,95-	20.680.107-	20.680.107-	**19.416.375,77-**	1.263.731+	6,1 -	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	281.463.500	**259.986.536,63**	-21.476.963	-7,6 %	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*40.783.849,80*	*42.242.500*	*42.242.500*	***40.833.909,46***	*-1.408.591*	*-3,3 %*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*118.628.437,68*	*115.400.000*	*115.400.000*	***93.167.182,36***	*-22.232.818*	*-19,3 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*82.376.747,89*	*87.600.000*	*87.600.000*	***87.137.615,93***	*-462.384*	*-0,5 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*12.603.044,81*	*15.800.000*	*15.800.000*	***15.693.003,06***	*-106.997*	*-0,7 %*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.482.963,70*	*3.815.000*	*3.815.000*	***4.498.222,21***	*683.222*	*17,9 %*	*0*
		darunter Hundesteuer	*1.412.197,95*	*1.415.000*	*1.415.000*	***1.437.559,73***	*22.560*	*1,6 %*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*138.967,00*	*140.000*	*140.000*	***131.347,33***	*-8.653*	*-6,2 %*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*7.962.379,05*	*8.400.000*	*8.400.000*	***8.373.648,86***	*-26.351*	*-0,3 %*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*6.466.602,81*	*6.460.000*	*6.460.000*	***8.522.978,82***	*2.062.979*	*31,9 %*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.978.765,35	117.458.600	117.458.600	**122.253.956,80**	4.795.357	4,1 %	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*65.010.504,00*	*82.300.000*	*82.300.000*	***82.259.786,00***	*-40.214*	*0,0 %*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*315.566,80*	*32.015.600*	*32.015.600*	***32.135.608,09***	*120.008*	*0,4 %*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	*—*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**-916,08**	-916	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.259,97	524.260	524.260	**524.260,00**	0	0,0 %	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.481.628,41	14.235.162	14.235.162	**13.694.036,00**	-541.126	-3,8 %	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**363.031.178,57**	**413.681.522**	**413.681.522**	**396.457.873,35**	**-17.223.649**	**-4,2 %**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
15	-	Transferaufwendungen	63.794.427,18	63.822.600	63.822.600	**58.702.983,96**	-5.119.616	-8,0 %	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*7.911.427,94*	*7.690.000*	*7.690.000*	***6.151.678,14***	*-1.538.322*	*-20,0 %*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*7.685.387,13*	*7.470.000*	*7.470.000*	***5.888.034,78***	*-1.581.965*	*-21,2 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*44.057.322,00*	*44.380.000*	*44.380.000*	***42.312.056,04***	*-2.067.944*	*-4,7 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*1.709.424,11*	*1.846.000*	*1.846.000*	***1.845.520,00***	*-480*	*0,0 %*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*1.954.351,00*	*1.960.000*	*1.960.000*	***2.015.170,00***	*55.170*	*2,8 %*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.374,81	3.250.000	3.250.000	**2.611.976,78**	-638.023	-19,6 %	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.962.801,99**	**67.072.600**	**67.072.600**	**61.314.960,74**	**-5.757.639**	**-8,6 %**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**296.068.376,58**	**346.608.922**	**346.608.922**	**335.142.912,61**	**-11.466.009**	**-3,3 %**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.811.994,51	3.598.950	3.598.950	**6.569.438,80**	2.970.489	82,5 %	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.328.246,86	32.035.116	32.035.116	**23.427.200,05**	-8.607.916	-26,9 %	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-23.516.252,35**	**-28.436.166**	**-28.436.166**	**-16.857.761,25**	**11.578.405**	**40,7 %**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**272.552.124,23**	**318.172.756**	**318.172.756**	**318.285.151,36**	**112.395**	**0,0 %**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**272.552.124,23**	**318.172.756**	**318.172.756**	**318.285.151,36**	**112.395**	**0,0 %**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.756.325,20	5.900.000	5.900.000	**8.520.108,37**	2.620.108	44,4 %	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	390.830,18	1.169.816	1.169.816	**103.057,50**	-1.066.758	-91,2 %	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**281.917.619,25**	**322.902.940**	**322.902.940**	**326.702.202,23**	**3.799.262**	**1,2 %**	**0**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874.752,06	12.211.400	12.211.400	**12.211.222,51**	177 -	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	**2.438.127,44**	2.438.127+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.205.030,26	4.522.400	4.522.400	**3.883.995,09**	638.405 -	14,1 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	15.079.782,32	16.733.800	16.733.800	**18.533.345,04**	1.799.545+	10,8+	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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	21.200.000	**23.638.127,44**	2.438.127+	11,5+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	45.500.000	**16.500.000,00**	29.000.000 -	63,7 -	29.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.500.000,00	50.200.000	66.700.000	**40.138.127,44**	26.561.873 -	39,8 -	29.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.579.782,32	33.466.200-	49.966.200-	**21.604.782,40-**	28.361.418+	56,8 -	29.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	170.600.045	**69.546.518,51**	101.053.526 -	59,2 -	71.576.832
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.500.000,00	0	0	**1.528.200.000,00**	1.528.200.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	30.792.294	**25.975.301,73**	4.816.992 -	15,6 -	1.908.563
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.817.307.337,33	0	0	**1.477.733.941,71**	1.477.733.942+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	153.828.161,64	53.140.582	139.807.751	**94.037.275,07**	45.770.476 -	32,7 -	69.668.269
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	158.407.943,96	19.674.382	89.841.551	**72.432.492,67**	17.409.058 -	19,4 -	40.668.269

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	281.463.500	**260.019.725,67**	-21.443.774	-7,6 %	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*40.783.849,80*	*42.242.500*	*42.242.500*	***40.833.909,46***	*-1.408.591*	*-3,3 %*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*118.628.437,68*	*115.400.000*	*115.400.000*	***93.200.371,40***	*-22.199.629*	*-19,2 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*82.376.747,89*	*87.600.000*	*87.600.000*	***87.137.615,93***	*-462.384*	*-0,5 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*12.603.044,81*	*15.800.000*	*15.800.000*	***15.693.003,06***	*-106.997*	*-0,7 %*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.482.963,70*	*3.815.000*	*3.815.000*	***4.498.222,21***	*683.222*	*17,9 %*	*0*
		darunter Hundesteuer	*1.412.197,95*	*1.415.000*	*1.415.000*	***1.437.559,73***	*22.560*	*1,6 %*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*138.967,00*	*140.000*	*140.000*	***131.347,33***	*-8.653*	*-6,2 %*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*7.962.379,05*	*8.400.000*	*8.400.000*	***8.373.648,86***	*-26.351*	*-0,3 %*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*6.466.602,81*	*6.460.000*	*6.460.000*	***8.522.978,82***	*2.062.979*	*31,9 %*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.976.461,98	117.458.600	117.458.600	**122.253.956,80**	4.795.357	4,1 %	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*65.010.504,00*	*82.300.000*	*82.300.000*	***82.259.786,00***	*-40.214*	*0,0 %*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*315.566,80*	*32.015.600*	*32.015.600*	***32.135.608,09***	*120.008*	*0,4 %*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	*—*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**-916,08**	-916	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.205,68	0	0	**103.542,94**	103.543	—	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**340.207.192,50**	**398.922.100**	**398.922.100**	**382.376.309,33**	**-16.545.791**	**-4,1 %**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
15	-	Transferaufwendungen	63.794.427,18	63.822.600	63.822.600	**58.702.983,96**	-5.119.616	-8,0 %	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*7.911.427,94*	*7.690.000*	*7.690.000*	***6.151.678,14***	*-1.538.322*	*-20,0 %*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*7.685.387,13*	*7.470.000*	*7.470.000*	***5.888.034,78***	*-1.581.965*	*-21,2 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*44.057.322,00*	*44.380.000*	*44.380.000*	***42.312.056,04***	*-2.067.944*	*-4,7 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*1.709.424,11*	*1.846.000*	*1.846.000*	***1.845.520,00***	*-480*	*0,0 %*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*1.954.351,00*	*1.960.000*	*1.960.000*	***2.015.170,00***	*55.170*	*2,8 %*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.791,07	0	0	**908.085,39**	908.085	—	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.218.636,11**	**63.822.600**	**63.822.600**	**59.611.069,35**	**-4.211.531**	**-6,6 %**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**276.988.556,39**	**335.099.500**	**335.099.500**	**322.765.239,98**	**-12.334.260**	**-3,7 %**	**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 u. 21)**	**276.988.556,39**	**335.099.500**	**335.099.500**	**322.765.239,98**	**-12.334.260**	**-3,7 %**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**276.988.556,39**	**335.099.500**	**335.099.500**	**322.765.239,98**	**-12.334.260**	**-3,7 %**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.733.289,53	0	0	**2.856.716,22**	2.856.716	—	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.077,99	1.169.816	1.169.816	**103.057,50**	-1.066.758	-91,2 %	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**280.503.767,93**	**333.929.684**	**333.929.684**	**325.518.898,70**	**-8.410.785**	**-2,5 %**	**0**

Jahresabschluss 2017 | **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 16010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874.752,06	12.211.400	12.211.400	**12.211.222,51**	177 -	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	42.705,26	48.300	48.300	**44.170,09**	4.130 -	8,6 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	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	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)**	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	0,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	0,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	0,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	0,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	0,0 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.917.457,32	12.259.700	12.259.700	**12.255.392,60**	4.307 -	0,0 -	0

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**-33.189,04**	-33.189	—	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***-33.189,04***	*-33.189*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303,37	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.259,97	524.260	524.260	**524.260,00**	0	0,0 %	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.297.358,68	14.235.162	14.235.162	**13.589.737,22**	-645.425	-4,5 %	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.823.922,02**	**14.759.422**	**14.759.422**	**14.080.808,18**	**-678.614**	**-4,6 %**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741.611,92	3.250.000	3.250.000	**1.702.920,74**	-1.547.079	-47,6 %	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.741.611,92**	**3.250.000**	**3.250.000**	**1.702.920,74**	**-1.547.079**	**-47,6 %**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.082.310,10**	**11.509.422**	**11.509.422**	**12.377.887,44**	**868.465**	**7,5 %**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.811.994,51	3.598.950	3.598.950	**6.569.438,80**	2.970.489	82,5 %	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.328.246,86	32.035.116	32.035.116	**23.427.200,05**	-8.607.916	-26,9 %	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-23.516.252,35**	**-28.436.166**	**-28.436.166**	**-16.857.761,25**	**11.578.405**	**40,7 %**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-4.433.942,25**	**-16.926.744**	**-16.926.744**	**-4.479.873,81**	**12.446.870**	**73,5 %**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.433.942,25**	**-16.926.744**	**-16.926.744**	**-4.479.873,81**	**12.446.870**	**73,5 %**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.023.035,67	5.900.000	5.900.000	**5.663.392,15**	-236.608	-4,0 %	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	172.752,19	0	0	**0,00**	0	—	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.416.341,23**	**-11.026.744**	**-11.026.744**	**1.183.518,34**	**12.210.262**	**110,7 %**	**0**

Jahresabschluss 2017 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 16040

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	**2.438.127,44**	2.438.127+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.162.325,00	4.474.100	4.474.100	**3.839.825,00**	634.275 -	14,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.162.325,00	4.474.100	4.474.100	**6.277.952,44**	1.803.852+	40,3+	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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	21.200.000	**23.638.127,44**	2.438.127+	11,5+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	45.500.000	**16.500.000,00**	29.000.000 -	63,7 -	29.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.500.000,00	50.200.000	66.700.000	**40.138.127,44**	26.561.873 -	39,8 -	29.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.337.675,00-	45.725.900-	62.225.900-	**33.860.175,00-**	28.365.725+	45,6 -	29.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	170.600.045	**69.546.518,51**	101.053.526 -	59,2 -	71.576.832
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.500.000,00	0	0	**1.528.200.000,00**	1.528.200.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	30.792.294	**25.975.301,73**	4.816.992 -	15,6 -	1.908.563
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.817.307.337,33	0	0	**1.477.733.941,71**	1.477.733.942+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	153.828.161,64	53.140.582	139.807.751	**94.037.275,07**	45.770.476 -	32,7 -	69.668.269
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	146.490.486,64	7.414.682	77.581.851	**60.177.100,07**	17.404.751 -	22,4 -	40.668.269

Jahresabschluss 2017	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	2.885.525,00	3.823.000	3.823.000	**3.210.525,00**	612.475 -	16,0 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500.000,00	15.000.000	23.500.000	**8.500.000,00**	15.000.000-	63,8 -	15.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.614.475,00-	11.177.000-	19.677.000-	**5.289.475,00-**	14.387.525+	73,1 -	15.000.000-
Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**2.438.127,44**	2.438.127+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**2.438.127,44**	2.438.127+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	374.300	374.300	**352.500,00**	21.800 -	5,8 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	14.000.000	22.000.000	**8.000.000,00**	14.000.000-	63,6 -	14.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00-	13.625.700-	21.625.700-	**7.647.500,00-**	13.978.200+	64,6 -	14.000.000-
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	21.200.000	**21.200.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.200.000-	21.200.000-	**21.200.000,00-**	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	**276.800,00**	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	**276.800,00**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2017 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 16040

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.162.325,00	4.474.100	4.474.100	**6.277.952,44**	1.803.852+	40,3+	0
Auszahlungen	10.500.000,00	50.200.000	66.700.000	**40.138.127,44**	26.561.873-	39,8 -	29.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.337.675,00-	45.725.900-	62.225.900-	**33.860.175,00-**	28.365.725+	45,6 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.819.000,00	13.746.331	33.229.607	**10.000.000,00**	23.229.607-	69,9 -	23.229.607
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.133.209,49	5.995.300	5.995.300	**5.160.443,00**	834.857 -	13,9 -	346.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.685.790,51	7.751.031	27.234.307	**4.839.557,00**	22.394.750-	82,2 -	22.883.229
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.500.000,00	15.000.000	23.500.000	**8.500.000,00**	15.000.000-	63,8 -	15.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.885.525,00	3.823.000	3.823.000	**2.617.893,75**	1.205.106 -	31,5 -	592.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.614.475,00	11.177.000	19.677.000	**5.882.106,25**	13.794.894-	70,1 -	14.407.368
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.340.000,00	15.350.000	30.629.000	**15.279.000,00**	15.350.000-	50,1 -	15.350.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.005.471,11	9.244.900	9.455.551	**8.640.790,77**	814.760 -	8,6 -	470.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.334.528,89	6.105.100	21.173.449	**6.638.209,23**	14.535.240-	68,7 -	14.879.639
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.486.295,43	8.207.400	8.620.043	**8.300.199,64**	319.843 -	3,7 -	411.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.486.295,43-	8.207.400-	8.620.043-	**8.300.199,64-**	319.843+	3,7 -	411.692-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	14.000.000	22.000.000	**8.000.000,00**	14.000.000-	63,6 -	14.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	374.300	374.300	**265.000,00**	109.300 -	29,2 -	87.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00	13.625.700	21.625.700	**7.735.000,00**	13.890.700-	64,2 -	13.912.500
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.487.000,00	145.200	35.123.387	**5.520.641,03**	29.602.746-	84,3 -	145.200
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.329.100	1.329.100	**460.974,57**	868.125 -	65,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.487.000,00	1.183.900-	33.794.287	**5.059.666,46**	28.734.621-	85,0 -	145.200
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	1.050.000	**1.046.877,48**	3.123 -	0,3 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	135.000	135.000	**0,00**	135.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	915.000	**1.046.877,48**	131.877+	14,4+	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.868.051	3.868.051	**0,00**	3.868.051 -	100,0 -	3.852.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.868.051	3.868.051	**0,00**	3.868.051 -	100,0 -	3.852.025

Jahresabschluss 2017	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.200.000	21.200.000	**21.200.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.060.000	1.060.000	**530.000,00**	530.000-	50,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.140.000	20.140.000	**20.670.000,00**	530.000+	2,6+	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	28.635.498,97	53.140.582	139.807.751	**43.571.216,78**	96.236.534-	68,8-	69.668.269

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,05	0	0	**755,84**	756	—	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64,05**	**0**	**0**	**755,84**	**756**	**—**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in €	Haushaltsansatz 2017 in €		**Ergebnis 2017 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2018
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,96	0	0	**970,65**	971	—	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.553,96**	**0**	**0**	**970,65**	**971**	**—**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.489,91**	**0**	**0**	**-214,81**	**-215**	**—**	**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 u. 21)**	**-2.489,91**	**0**	**0**	**-214,81**	**-215**	**—**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.489,91**	**0**	**0**	**-214,81**	**-215**	**—**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.489,91**	**0**	**0**	**-214,81**	**-215**	**—**	**0**

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.

Teilrechnungen

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.441,23	3.057.190	3.057.190	**4.570.594,42**	1.513.404+	49,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.023.135,69*	*3.057.190*	*3.057.190*	***4.093.108,66***	*1.035.919+*	*33,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.190,55	95.550	95.550	**106.730,87**	11.181+	11,7+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386.453,65	3.297.683	3.297.683	**3.194.947,63**	102.735 -	3,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.050,22	1.208.050	1.208.050	**1.554.017,09**	345.967+	28,6+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.534.801,18	5.712.527	5.712.527	**7.118.591,90**	1.406.065+	24,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.480.726,33*	*1.000.000*	*1.000.000*	***1.706.666,26***	*706.666+*	*70,7+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	2.456.900	2.456.900	**2.694.526,03**	237.626+	9,7+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	18.742.364,62	15.827.900	15.827.900	**19.239.407,94**	3.411.508+	21,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	38.148.545,84	41.130.631	41.130.631	**37.742.380,20**	3.388.251 -	8,2 -	0
		darunter Beihilfen	*483.758,68*	*509.505*	*509.505*	***493.364,45***	*16.140 -*	*3,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.884.425,35*	*3.442.599*	*3.442.599*	***2.024.188,45***	*1.418.410 -*	*41,2 -*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.237.795,32	15.600.000	15.600.000	**14.842.710,26**	757.290 -	4,9 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*3.327.350,37*	*3.000.000*	*3.000.000*	***2.872.314,12***	*127.686 -*	*4,3 -*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.910.444,95*	*12.600.000*	*12.600.000*	***11.970.396,14***	*629.604 -*	*5,0 -*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.706.732,03	27.526.968	27.699.034	**33.643.764,99**	5.944.731+	21,5+	3.543
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*26.125.653,28*	*24.958.182*	*25.130.248*	***31.160.123,56***	*6.029.876+*	*24,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.974.780,85	13.125.698	13.125.698	**16.971.954,26**	3.846.256+	29,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	271.673,84	285.302	285.302	**309.760,97**	24.459+	8,6+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.079.187,02	24.936.822	24.982.487	**23.852.639,78**	1.129.847 -	4,5 -	297.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	119.418.714,90	122.605.421	122.823.152	**127.363.210,46**	4.540.058+	3,7+	300.730
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	100.676.350,28-	106.777.521-	106.995.252-	**108.123.802,52-**	1.128.551 -	1,1+	300.730-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**26.466,01**	26.466+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	2.569.646	**2.569.813,65**	168+	0,0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.670.215,50-	2.569.646-	2.569.646-	**2.543.347,64-**	26.298+	1,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	103.346.565,78-	109.347.167-	109.564.898-	**110.667.150,16-**	1.102.252 -	1,0+	300.730-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	103.346.565,78-	109.347.167-	109.564.898-	**110.667.150,16-**	1.102.252 -	1,0+	300.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.105.075,04	82.067.244	82.326.551	**79.126.727,45**	3.199.824 -	3,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.710.544,72	9.736.172	9.995.480	**8.475.478,39**	1.520.001 -	15,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.952.035,46-	37.016.095-	37.233.826-	**40.015.901,10-**	2.782.075 -	7,5+	300.730-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.807,35	1.366.650	3.287.016	**3.323.790,76**	36.775+	1,1+	246.769
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.597.510,71	2.027.000	2.027.000	**1.758.442,00**	268.558 -	13,3 -	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)**	7.066.318,06	3.393.650	5.314.016	**5.082.232,76**	231.783 -	4,4 -	246.769
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	318.000	468.673	**5.147,88**	463.525 -	98,9 -	241.810
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.822.500	89.079.172	**10.974.663,26**	78.104.509 -	87,7 -	28.116.339
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.497,92	739.960	1.081.892	**748.835,13**	333.057 -	30,8 -	288.690
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)**	29.396.154,78	19.880.460	90.629.737	**11.728.646,27**	78.901.091 -	87,1 -	28.646.839
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.329.836,72-	16.486.810-	85.315.721-	**6.646.413,51-**	78.669.307+	92,2 -	28.400.070-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.329.836,72-	16.486.810-	85.315.721-	**6.646.413,51-**	78.669.307+	92,2 -	28.400.070-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	**10.433,92**	49.566 -	82,6 -	49.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	**10.433,92-**	49.566+	82,6 -	49.567-
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.560,66	56.500	80.016	**70.912,91**	9.103 -	11,4 -	54.474
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.560,66-	56.500-	80.016-	**70.912,91-**	9.103+	11,4 -	54.474-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441,33	83.000	88.638	**13.366,28**	75.272 -	84,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.441,33-	83.000-	88.638-	**13.366,28-**	75.272+	84,9 -	0
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.365,64	142.300	259.688	**181.310,63**	78.377 -	30,2 -	110.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.365,64-	142.300-	259.688-	**181.310,63-**	78.377+	30,2 -	110.200-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.314,67	96.270	103.420	**30.984,53**	72.435 -	70,0 -	22.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.314,67-	96.270-	103.420-	**30.984,53-**	72.435+	70,0 -	22.670-
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.000	98.000	**0,00**	98.000 -	100,0 -	126.810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.000-	98.000-	**0,00**	98.000+	100,0 -	126.810-
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,32	105.000	120.673	**5.147,88**	115.525 -	95,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.327,32-	105.000-	120.673-	**5.147,88-**	115.525+	95,7 -	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.202,38	115.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.202,38-	115.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	115.000-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	**0,00**	600.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	**0,00**	600.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	**0,00**	316.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	316.000-	**0,00**	316.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.406,90	0	320.343	**66.357,71**	253.985 -	79,3 -	253.986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.406,90-	0	320.343-	**66.357,71-**	253.985+	79,3 -	253.986-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.856,12	2.000.000	2.007.629	**14.935,27**	1.992.694 -	99,3 -	27.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.856,12-	2.000.000-	2.007.629-	**14.935,27-**	1.992.694+	99,3 -	27.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.966,35	0	326.451	**38.183,92**	288.267 -	88,3 -	61.817
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.966,35-	0	326.451-	**38.183,92-**	288.267+	88,3 -	61.817-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.671,39	300.000	662.415	**6.802,42**	655.613 -	99,0 -	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.671,39-	300.000-	662.415-	**6.802,42-**	655.613+	99,0 -	450.000-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.699.098	**230.614,63**	1.468.483 -	86,4 -	1.468.484
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.699.098-	**230.614,63-**	1.468.483+	86,4 -	1.468.484-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.599,36	0	120.871	**67.226,04**	53.645 -	44,4 -	38.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.599,36-	0	120.871-	**67.226,04-**	53.645+	44,4 -	38.645-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.212,80	0	1.444.788	**4.508,00**	1.440.280 -	99,7 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.212,80-	0	1.444.788-	**4.508,00-**	1.440.280+	99,7 -	200.000-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.714,39	0	197.727	**3.333,71**	194.393 -	98,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.714,39-	0	197.727-	**3.333,71-**	194.393+	98,3 -	0
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.081,42	960.000	1.609.859	**118.887,61**	1.490.971 -	92,6 -	1.490.972
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.081,42-	960.000-	1.609.859-	**118.887,61-**	1.490.971+	92,6 -	1.490.972-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.582,81	473.000	473.000	**472.712,93**	287 -	0,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.582,81-	473.000-	473.000-	**472.712,93-**	287+	0,1 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.893,14	538.000	538.000	**537.207,42**	793 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.893,14-	538.000-	538.000-	**537.207,42-**	793+	0,2 -	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.294,69	512.000	512.000	**467.705,82**	44.294 -	8,7 -	43.456
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.294,69-	512.000-	512.000-	**467.705,82-**	44.294+	8,7 -	43.456-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.139,29	594.000	594.000	**542.760,70**	51.239 -	8,6 -	50.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	568.139,29-	594.000-	594.000-	**542.760,70-**	51.239+	8,6 -	50.415-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,05	0	924.522	**243.808,14**	680.714 -	73,6 -	680.714
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,05-	0	924.522-	**243.808,14-**	680.714+	73,6 -	680.714-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	208.836	**0,00**	208.836 -	100,0 -	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	208.836-	**0,00**	208.836+	100,0 -	32.000-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.419,07	0	477.926	**126.257,64**	351.668 -	73,6 -	321.669
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.419,07-	0	477.926-	**126.257,64-**	351.668+	73,6 -	321.669-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.242,55	0	279.840	**0,00**	279.840 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.474,75	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.717,30-	0	279.840-	**0,00**	279.840+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.193,53	1.600.000	3.447.614	**61.934,99**	3.385.679 -	98,2 -	2.147.181
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.193,53-	1.600.000-	3.447.614-	**61.934,99-**	3.385.679+	98,2 -	2.147.181-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.039,91	0	44.938	**141.029,60**	96.092+	213,8+	288.309
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039,91-	0	44.938-	**141.029,60-**	96.092 -	213,8+	288.309-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.631,67	0	534.719	**28.568,84**	506.150 -	94,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.631,67-	0	534.719-	**28.568,84-**	506.150+	94,7 -	0
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.877,59	0	1.252.141	**771.956,40**	480.185 -	38,4 -	180.185
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.877,59-	0	1.252.141-	**771.956,40-**	480.185+	38,4 -	180.185-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.811,70	0	396.283	**123.317,48**	272.966 -	68,9 -	467.966
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.811,70-	0	396.283-	**123.317,48-**	272.966+	68,9 -	467.966-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.852,33	670.000	1.985.236	**129.286,97**	1.855.949 -	93,5 -	1.450.984
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.852,33-	670.000-	1.985.236-	**129.286,97-**	1.855.949+	93,5 -	1.450.984-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	252.789	**0,00**	252.789 -	100,0 -	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	252.789-	**0,00**	252.789+	100,0 -	40.000-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.525,75	400.000	899.478	**110.166,64**	789.311 -	87,8 -	789.312
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.525,75-	400.000-	899.478-	**110.166,64-**	789.311+	87,8 -	789.312-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.298.000	**12.913,73**	1.285.086 -	99,0 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.298.000-	**12.913,73-**	1.285.086+	99,0 -	500.000-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	389.000	**8.699,21**	380.301 -	97,8 -	610.301
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	389.000-	**8.699,21-**	380.301+	97,8 -	610.301-
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	100.000-
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.947.430,86	0	468.950	**331.094,35**	137.856 -	29,4 -	27.090
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.947.430,86-	0	468.950-	**331.094,35-**	137.856+	29,4 -	27.090-
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.723,10	0	73.074	**3.365,22**	69.709 -	95,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.723,10-	0	73.074-	**3.365,22-**	69.709+	95,4 -	0
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.521,39	1.350.000	3.270.366	**2.586.710,47**	683.656 -	20,9 -	246.769
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.909.262,96	1.500.000	3.633.740	**1.109.001,12**	2.524.739 -	69,5 -	124.257
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682.741,57-	150.000-	363.374-	**1.477.709,35**	1.841.083+	506,7 -	122.512
Maßnahme: 182 Unterk.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.477.220,62	0	341.322	**149.411,71**	191.910 -	56,2 -	13.914
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.478.678,62-	0	341.322-	**149.411,71-**	191.910+	56,2 -	13.914-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 183 Unterk.Asylb./Flüchtl.Brunshofstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.800.000	**0,00**	6.800.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.800.000-	**0,00**	6.800.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 184 Unterk.Asylb./Flüchtl.Friedhofstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.445.000	**0,00**	3.445.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.445.000-	**0,00**	3.445.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 185 Unterk.Asylb./Flüchtl.Großenbaumer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.270.000	**0,00**	7.270.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.270.000-	**0,00**	7.270.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klöttschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.587.700,54	0	412.300	**180.849,44**	231.451 -	56,1 -	3.685
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.587.700,54-	0	412.300-	**180.849,44-**	231.451+	56,1 -	3.685-
Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.964.995,08	0	3.995.005	**443.778,09**	3.551.227 -	88,9 -	306.848
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.964.995,08-	0	3.995.005-	**443.778,09-**	3.551.227+	88,9 -	306.848-
Maßnahme: 188 Unterk.Asylb./Flüchtl.Pilgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.840.000	**0,00**	3.840.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.840.000-	**0,00**	3.840.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 189 Unterk.Asylb./Flüchtl.Schlippenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.690.000	**0,00**	5.690.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.690.000-	**0,00**	5.690.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 190 Unterk.Asylb./Flüchtl.Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602.899,02	0	70.972	**59.389,58**	11.582 -	16,3 -	9.005
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602.899,02-	0	70.972-	**59.389,58-**	11.582+	16,3 -	9.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	358.000	**234.319,86**	123.680 -	34,6 -	248.681
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	358.000-	**234.319,86-**	123.680+	34,6 -	248.681-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.476,01	3.100.000	3.474.524	**213.708,19**	3.260.816 -	93,9 -	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.476,01-	3.100.000-	3.474.524-	**213.708,19-**	3.260.816+	93,9 -	1.000.000-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700.000	3.700.000	**206.012,27**	3.493.988 -	94,4 -	3.493.988
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.700.000-	3.700.000-	**206.012,27-**	3.493.988+	94,4 -	3.493.988-
Maßnahme: 199 Erstaufnahmeeinrichtung/EAE MintarderStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.634,82	0	198.366	**155.701,97**	42.664 -	21,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.634,82-	0	198.366-	**155.701,97-**	42.664+	21,5 -	0
Maßnahme: 100 Asylunterkunft Mintarder Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**313.600,46**	313.600+	0	1.306.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**313.600,46-**	313.600 -	0	1.306.400-
Maßnahme: 101 Asylunterkunft Holzstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**134.660,40**	134.660+	0	940.340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**134.660,40-**	134.660 -	0	940.340-
Maßnahme: 901 BetriebseibVerwGeLeineweberstr18-20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**50.624,64**	625+	1,3+	3.376
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**50.624,64-**	625 -	1,3+	3.376-
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,91	0	281.575	**15.832,39**	265.743 -	94,4 -	67.743
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.378,91-	0	281.575-	**15.832,39-**	265.743+	94,4 -	67.743-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**529.761,64**	529.762+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	**559.144,70**	109.145+	24,3+	120.856
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	**29.383,06-**	420.617+	93,5 -	120.856-
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.653,96	0	81.582	**6.975,74**	74.606 -	91,5 -	74.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.253,96-	0	81.582-	**6.975,74-**	74.606+	91,5 -	74.607-
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**200.000,00**	200.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.490,53	0	61.510	**33.445,18**	28.065 -	45,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.490,53-	0	61.510-	**166.554,82**	228.065+	370,8 -	0
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.361,03	100.000	294.639	**56.144,51**	238.494 -	80,9 -	258.495
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.361,03-	100.000-	294.639-	**56.144,51-**	238.494+	80,9 -	258.495-
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.705,21	0	217.462	**9.072,91**	208.389 -	95,8 -	208.390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.705,21-	0	217.462-	**9.072,91-**	208.389+	95,8 -	208.390-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,04	0	218.724	**6.066,48**	212.658 -	97,2 -	34.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.418,09-	0	218.724-	**6.066,48-**	212.658+	97,2 -	34.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.704,25	0	89.881	**4.549,57**	85.331 -	94,9 -	35.332
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.704,25-	0	89.881-	**4.549,57-**	85.331+	94,9 -	35.332-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	**0,00**	630.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	**0,00**	630.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.113	**13.958,70**	139.154 -	90,9 -	12.619
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	153.113-	**13.958,70-**	139.154+	90,9 -	12.619-
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.317,59	0	326.683	**212.403,99**	114.279 -	35,0 -	159.280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.317,59-	0	326.683-	**212.403,99-**	114.279+	35,0 -	159.280-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	**3.248,99**	996.751 -	99,7 -	996.752
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	**3.248,99-**	996.751+	99,7 -	996.752-
Maßnahme: 900 TETheodor-Suhnel-StrVersorgungsküche-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	0	4.115	**81.096,77**	76.982+	1.870,8+	1.625
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.785,00-	0	4.115-	**81.096,77-**	76.982 -	1.870,8+	1.625-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.957,00	0	363.692	**8.788,75**	354.903 -	97,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.957,00-	0	363.692-	**8.788,75-**	354.903+	97,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.678,80	187.000	202.689	**186.744,12**	15.945 -	7,9 -	15.944
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.678,80-	187.000-	202.689-	**186.744,12-**	15.945+	7,9 -	15.944-
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.301,46	0	4.979.693	**290.238,40**	4.689.455 -	94,2 -	509.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.301,46-	0	4.979.693-	**290.238,40-**	4.689.455+	94,2 -	509.762-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	372.857	**0,00**	372.857 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	372.857-	**0,00**	372.857+	100,0 -	0
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.734	**0,00**	195.734 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.734-	**0,00**	195.734+	100,0 -	0
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86,28	0	6.212.372	**10.146,82**	6.202.225 -	99,8 -	3.989.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86,28-	0	6.212.372-	**10.146,82-**	6.202.225+	99,8 -	3.989.854-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.325,09	0	175.032	**75.327,49**	99.705 -	57,0 -	129.705
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.325,09-	0	175.032-	**75.327,49-**	99.705+	57,0 -	129.705-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.687,61	0	332.600	**189.418,72**	143.181 -	43,1 -	143.182
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.687,61-	0	332.600-	**189.418,72-**	143.181+	43,1 -	143.182-
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.476,18	0	55.524	**36.986,98**	18.537 -	33,4 -	18.538
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.476,18-	0	55.524-	**36.986,98-**	18.537+	33,4 -	18.538-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	185.000	**0,00**	185.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	185.000-	**0,00**	185.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 900 TEFriedrich-Karl-StrVersorgungsküche-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.802,93	0	79.098	**76.151,17**	2.947 -	3,7 -	2.947
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.802,93-	0	79.098-	**76.151,17-**	2.947+	3,7 -	2.947-
Maßnahme: 902 TE Otto-Hahn-Str. Versorgungsküche - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	**98.445,35**	92.445+	1.540,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	**98.445,35-**	92.445 -	1.540,8+	0
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.026,76	0	308.312	**145.950,72**	162.361 -	52,7 -	102.362
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.026,76-	0	308.312-	**145.950,72-**	162.361+	52,7 -	102.362-
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,24	0	365.947	**11.343,63**	354.603 -	96,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.979,24-	0	365.947-	**11.343,63-**	354.603+	96,9 -	0
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.379	**0,00**	129.379 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	129.379-	**0,00**	129.379+	100,0 -	0
Maßnahme: 122 GGS Pestalozzischule Bülowstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.105,18	0	273.518	**230.266,13**	43.252 -	15,8 -	43.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.105,18-	0	273.518-	**230.266,13-**	43.252+	15,8 -	43.252-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.750,23	0	149.340	**20.070,78**	129.269 -	86,6 -	129.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.750,23-	0	149.340-	**20.070,78-**	129.269+	86,6 -	129.270-
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.485,90	0	103.958	**23.304,37**	80.654 -	77,6 -	80.654
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.485,90-	0	103.958-	**23.304,37-**	80.654+	77,6 -	80.654-
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.031,41	0	1.022	**6.434,51**	5.413+	529,6+	6.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.031,41-	0	1.022-	**6.434,51-**	5.413 -	529,6+	6.783-
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	640.067	**90.064,36**	550.003 -	85,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	640.067-	**90.064,36-**	550.003+	85,9 -	0
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.227,22	0	143.773	**9.541,51**	134.231 -	93,4 -	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.227,22-	0	143.773-	**9.541,51-**	134.231+	93,4 -	134.232-
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	**0,00**	360.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	**0,00**	360.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	**497.080,07**	12.920 -	2,5 -	12.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	510.000-	**497.080,07-**	12.920+	2,5 -	12.920-
Maßnahme: 703 GGS Oemberg Schulhof Spielbereich - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	**44.354,31**	5.646 -	11,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**44.354,31-**	5.646+	11,3 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.817.396,67	2.043.650	2.043.650	**1.765.760,65**	277.889 -	13,6 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.181.440,35	420.390	1.759.655	**449.198,88**	1.310.456 -	74,5 -	1.657.311
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.635.956,32	1.623.260	283.995	**1.316.561,77**	1.032.567+	363,6+	1.657.311-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.066.318,06	3.393.650	5.314.016	**5.082.232,76**	231.783 -	4,4 -	0
Auszahlungen	29.396.154,78	19.880.460	90.629.737	**11.728.646,27**	78.901.091-	87,1 -	28.646.839
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.329.836,72-	16.486.810-	85.315.721-	**6.646.413,51-**	78.669.307+	92,2 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**

Produktbereich 02

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.927,68	1.448.635	1.448.635	**1.309.030,73**	139.604 -	9,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*972.107,83*	*1.418.635*	*1.418.635*	***1.309.030,73***	*109.604 -*	*7,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.857.616,31	13.043.457	13.043.457	**13.434.244,24**	390.787+	3,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.768,10	310.035	310.035	**381.022,67**	70.988+	22,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.206,82	489.900	489.900	**522.038,68**	32.139+	6,6+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.115.570,80	3.110.193	3.110.193	**2.764.035,46**	346.158 -	11,1 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*17.227,65*	*22.993*	*22.993*	***22.460,46***	*533 -*	*2,3 -*	*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**	17.709.127,34	18.402.220	18.402.220	**18.410.371,78**	8.152+	0,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	29.354.125,85	29.033.833	29.033.833	**26.541.788,20**	2.492.045 -	8,6 -	0
		darunter Beihilfen	*939.561,62*	*963.733*	*963.733*	***1.000.633,40***	*36.901 +*	*3,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.436.522,27*	*6.511.708*	*6.511.708*	***3.917.070,15***	*2.594.638 -*	*39,9 -*	*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	5.302.344,48	5.304.459	5.304.459	**5.514.826,19**	210.367+	4,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*602.340,46*	*580.668*	*580.668*	***677.136,39***	*96.468+*	*16,6+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	997.075,55	991.639	991.639	**1.076.808,55**	85.170+	8,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.155,76	1.774.138	1.774.138	**1.788.820,19**	14.682+	0,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	37.241.701,64	37.104.069	37.104.069	**34.922.243,13**	2.181.826 -	5,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	19.532.574,30-	18.701.849-	18.701.849-	**16.511.871,35-**	2.189.977+	11,7 -	0
19	+	Finanzerträge	2.201,03	0	0	**9,86**	10+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.817,72	0	0	**3.211,54**	3.212+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	7.616,69-	0	0	**3.201,68-**	3.202 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	19.540.190,99-	18.701.849-	18.701.849-	**16.515.073,03-**	2.186.776+	11,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	19.540.190,99-	18.701.849-	18.701.849-	**16.515.073,03-**	2.186.776+	11,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.039,96	322.000	322.000	**156.506,99**	165.493 -	51,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.353.021,69	10.525.766	10.525.766	**9.670.581,74**	855.184 -	8,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.732.172,72-	28.905.615-	28.905.615-	**26.029.147,78-**	2.876.467+	10,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat III, VI**

Produktbereich 02

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.818,51	231.600	231.600	**329.592,90**	97.993+	42,3+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.232,65	23.000	23.000	**22.466,46**	534 -	2,3 -	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)**	407.051,16	254.600	254.600	**352.059,36**	97.459+	38,3+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	19.576	**19.551,21**	25 -	0,1 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028.840,80	2.612.189	6.692.542	**2.142.856,78**	4.549.685 -	68,0 -	4.477.273
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)**	1.102.264,90	2.612.189	6.712.118	**2.162.407,99**	4.549.710 -	67,8 -	4.477.273
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	695.213,74-	2.357.589-	6.457.518-	**1.810.348,63-**	4.647.169+	72,0 -	4.477.273-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	695.213,74-	2.357.589-	6.457.518-	**1.810.348,63-**	4.647.169+	72,0 -	4.477.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.237,76	0	0	**4.164,00**	4.164+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.237,76-	0	0	**4.164,00-**	4.164-	0	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Allg.Sich.u.O							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.715,21	26.358	26.358	**63.396,25**	37.038+	140,5+	26.354
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.525,21-	26.358-	26.358-	**63.396,25-**	37.038-	140,5+	26.354-
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.400	182.400	**75.726,75**	106.673-	58,5-	2.903
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.400-	182.400-	**75.726,75-**	106.673+	58,5-	2.903-
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.259,49	5.950	17.075	**1.357,79**	15.717-	92,1-	15.718
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.259,49-	5.950-	17.075-	**1.357,79-**	15.717+	92,1-	15.718-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**64.701,94**	64.702+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000-	100,0-	341.401
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**64.701,94**	364.702+	121,6-	341.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	**0,00**	73.000 -	100,0 -	73.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	**0,00**	73.000+	100,0 -	73.000-
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	343.000-	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	**70.090,39**	90+	0,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	**70.090,39-**	90 -	0,1+	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	**114.130,09**	185.870 -	62,0 -	185.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**114.130,09-**	185.870+	62,0 -	185.870-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	323.000	**0,00**	323.000 -	100,0 -	323.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	323.000-	**0,00**	323.000+	100,0 -	323.000-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	**128.179,71**	3.820 -	2,9 -	4.651
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	**128.179,71-**	3.820+	2,9 -	4.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	343.000-	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	**26.299,00**	24.701 -	48,4 -	24.701
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.000-	**26.299,00-**	24.701+	48,4 -	24.701-
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	71.000	**0,00**	71.000 -	100,0 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.000-	71.000-	**0,00**	71.000+	100,0 -	71.000-
Maßnahme: 848 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	**26.575,50**	29.425 -	52,5 -	29.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	**26.575,50-**	29.425+	52,5 -	29.425-
Maßnahme: 849 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	**26.575,50**	29.425 -	52,5 -	29.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	**26.575,50-**	29.425+	52,5 -	29.425-
Maßnahme: 850 Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	**26.575,50**	29.425 -	52,5 -	29.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	**26.575,50-**	29.425+	52,5 -	29.425-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	793.300	**784.109,66**	9.190 -	1,2 -	9.191
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	793.300-	**784.109,66-**	9.190+	1,2 -	9.191-
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	**128.179,72**	3.820 -	2,9 -	4.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	**128.179,72-**	3.820+	2,9 -	4.650-
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,13	78.750	102.346	**32.851,16**	69.495 -	67,9 -	86.596
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.538,13-	78.750-	102.346-	**32.851,16-**	69.495+	67,9 -	86.596-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.239,51	124.950	222.933	**41.342,62**	181.590 -	81,5 -	191.591
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.239,51-	124.950-	222.933-	**41.342,62-**	181.590+	81,5 -	191.591-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.575,72	59.000	420.034	**69.457,85**	350.576 -	83,5 -	350.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.575,72-	59.000-	420.034-	**69.457,85-**	350.576+	83,5 -	350.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.483,27	12.000	48.479	**36.106,15**	12.373 -	25,5 -	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.483,27-	12.000-	48.479-	**36.106,15-**	12.373+	25,5 -	22.000-
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.507,88	0	2.648	**0,00**	2.648 -	100,0 -	2.648
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.507,88-	0	2.648-	**0,00**	2.648+	100,0 -	2.648-
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.867,35	0	106.733	**77.430,66**	29.302 -	27,5 -	29.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.867,35-	0	106.733-	**77.430,66-**	29.302+	27,5 -	29.303-
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.867,35	0	106.733	**71.944,77**	34.788 -	32,6 -	34.789
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.867,35-	0	106.733-	**71.944,77-**	34.788+	32,6 -	34.789-
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.996,65	0	138.804	**124.117,26**	14.687 -	10,6 -	14.687
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.996,65-	0	138.804-	**124.117,26-**	14.687+	10,6 -	14.687-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	**61.023,20**	128.977 -	67,9 -	128.977
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	**61.023,20-**	128.977+	67,9 -	128.977-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	**61.023,20**	128.977 -	67,9 -	128.977
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	**61.023,20-**	128.977+	67,9 -	128.977-
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000	195.000	**0,00**	195.000 -	100,0 -	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	195.000-	**0,00**	195.000+	100,0 -	195.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.609,14	40.540	76.014	**36.582,44**	39.432 -	51,9 -	36.438
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.529,14-	40.540-	76.014-	**36.582,44-**	39.432+	51,9 -	36.438-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.744,09	404.000	415.033	**6.644,94**	408.388 -	98,4 -	404.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.744,09-	404.000-	415.033-	**6.644,94-**	408.388+	98,4 -	404.000-
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.860	**0,00**	53.860 -	100,0 -	53.860
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.860-	**0,00**	53.860+	100,0 -	53.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.071,43	0	0	**1.528,95**	1.529+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.617,51	0	573.232	**616,48**	572.616 -	99,9 -	574.145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.453,92	0	573.232-	**912,47**	574.144+	100,2 -	574.145-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	249.469,73	254.600	254.600	**285.828,47**	31.228+	12,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	223.765,84	176.241	295.136	**67.907,40**	227.229 -	77,0 -	116.971
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.703,89	78.359	40.536-	**217.921,07**	258.457+	637,6 -	116.971-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	407.051,16	254.600	254.600	**352.059,36**	97.459+	38,3+	0
Auszahlungen	1.102.264,90	2.612.189	6.712.118	**2.162.407,99**	4.549.710 -	67,8 -	4.477.273
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	695.213,74-	2.357.589-	6.457.518-	**1.810.348,63-**	4.647.169+	72,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**

Produktbereich 03

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604.570,61	4.859.213	4.859.213	**5.241.031,64**	381.819+	7,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*898.970,72*	*1.079.777*	*1.079.777*	***903.916,39***	*175.860 -*	*16,3 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.515,00	816.000	816.000	**954.547,33**	138.547+	17,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.686,08	214.400	214.400	**345.053,03**	130.653+	60,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	3.700	3.700	**2.500,00**	1.200 -	32,4 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.252,34	168.550	168.550	**475.332,94**	306.783+	182,0+	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**	5.909.859,03	6.061.863	6.061.863	**7.018.464,94**	956.602+	15,8+	0
11	-	Personalaufwendungen	7.635.865,76	7.610.142	7.610.142	**7.356.177,42**	253.964 -	3,3 -	0
		darunter Beihilfen	*49.167,54*	*52.856*	*52.856*	***50.708,28***	*2.148 -*	*4,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*395.153,45*	*357.136*	*357.136*	***213.604,74***	*143.531 -*	*40,2 -*	*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	11.205.300,66	11.341.659	11.341.659	**12.223.195,37**	881.537+	7,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*382.105,66*	*284.883*	*284.883*	***392.197,88***	*107.315+*	*37,7+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	794.804,44	842.033	842.033	**818.845,03**	23.188 -	2,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	148.723,41	95.847	95.847	**172.723,92**	76.877+	80,2+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.391,75	1.758.159	1.758.159	**1.713.648,47**	44.510 -	2,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	21.438.086,02	21.647.839	21.647.839	**22.284.590,21**	636.751+	2,9+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.528.226,99-	15.585.977-	15.585.977-	**15.266.125,27-**	319.851+	2,1 -	0
19	+	Finanzerträge	158,09	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	837,01-	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.529.064,00-	15.585.537-	15.585.537-	**15.266.125,27-**	319.411+	2,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	15.529.064,00-	15.585.537-	15.585.537-	**15.266.125,27-**	319.411+	2,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.199,23	87.413	87.413	**60.968,99**	26.444 -	30,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.671.065,75	37.577.668	37.577.668	**38.896.581,91**	1.318.914+	3,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.187.930,52-	53.075.792-	53.075.792-	**54.101.738,19-**	1.025.946 -	1,9+	0

Jahresabschluss 2017 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**
Produktbereich 03

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	**63.468,00**	63.468+	-	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)**	10.000,00	0	0	**63.468,00**	63.468+	-	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	702.888,45	917.850	1.672.623	**652.074,38**	1.020.549 -	61,0 -	1.055.364
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)**	702.888,45	917.850	1.672.623	**652.074,38**	1.020.549 -	61,0 -	1.055.364
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	692.888,45-	917.850-	1.672.623-	**588.606,38-**	1.084.017+	64,8 -	1.055.364-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	692.888,45-	917.850-	1.672.623-	**588.606,38-**	1.084.017+	64,8 -	1.055.364-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**378,00**	378+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.045,70	88.000	182.155	**46.369,19**	135.786 -	74,5 -	102.828
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.045,70-	88.000-	182.155-	**45.991,19-**	136.164+	74,8 -	102.828-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.980,92	30.900	167.022	**46.186,25**	120.836 -	72,4 -	115.317
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.980,92-	30.900-	167.022-	**46.186,25-**	120.836+	72,4 -	115.317-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.803,19	41.000	222.916	**28.780,11**	194.136 -	87,1 -	217.298
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.803,19-	41.000-	222.916-	**28.780,11-**	194.136+	87,1 -	217.298-
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.108,18	95.000	113.465	**55.651,60**	57.813 -	51,0 -	51.799
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.108,18-	95.000-	113.465-	**55.651,60-**	57.813+	51,0 -	51.799-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.896,95	40.000	80.387	**101.692,63**	21.306+	26,5+	45.595
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.896,95-	40.000-	80.387-	**101.692,63-**	21.306 -	26,5+	45.595-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**22.490,00**	22.490+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.447,93	86.400	86.400	**24.675,74**	61.724 -	71,4 -	97.699
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.447,93-	86.400-	86.400-	**2.185,74-**	84.214+	97,5 -	97.699-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**39.000,00**	39.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.509,95	28.200	35.370	**19.845,09**	15.525 -	43,9 -	60.667
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.509,95-	28.200-	35.370-	**19.154,91**	54.525+	154,2 -	60.667-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.600,00**	1.600+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852,65	59.200	76.214	**32.465,82**	43.748 -	57,4 -	34.133
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.852,65-	59.200-	76.214-	**30.865,82-**	45.348+	59,5 -	34.133-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.418,98	31.000	31.495	**36.319,09**	4.824+	15,3+	3.223
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.418,98-	31.000-	31.495-	**36.319,09-**	4.824 -	15,3+	3.223-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.748,02	32.000	57.845	**3.165,10**	54.680 -	94,5 -	14.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.748,02-	32.000-	57.845-	**3.165,10-**	54.680+	94,5 -	14.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.029,29	102.000	152.326	**7.545,38**	144.781 -	95,1 -	38.510
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.029,29-	102.000-	152.326-	**7.545,38-**	144.781+	95,1 -	38.510-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292,52	32.000	72.520	**15.158,83**	57.361 -	79,1 -	43.532
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.292,52-	32.000-	72.520-	**15.158,83-**	57.361+	79,1 -	43.532-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	210.754,17	252.150	394.508	**234.219,55**	160.288 -	40,6 -	230.023
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.754,17-	252.150-	394.508-	**234.219,55-**	160.288+	40,6 -	230.023-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.000,00	0	0	**63.468,00**	63.468+	0	0
Auszahlungen	702.888,45	917.850	1.672.623	**652.074,38**	1.020.549 -	61,0 -	1.055.364
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	692.888,45-	917.850-	1.672.623-	**588.606,38-**	1.084.017+	64,8 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.046,53	1.445.014	1.445.014	**1.594.732,13**	149.718+	10,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*332.878,56*	*374.861*	*374.861*	***321.880,03***	*52.981 -*	*14,1 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,70	9.000	9.000	**12.345,30**	3.345+	37,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.448,95	2.218.723	2.218.723	**1.888.644,24**	330.079 -	14,9 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.644,23	212.753	212.753	**334.362,70**	121.610+	57,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.066,85	43.444	43.444	**62.825,70**	19.382+	44,6+	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**	4.205.965,26	3.928.934	3.928.934	**3.892.910,07**	36.024 -	0,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	8.530.649,67	8.435.448	8.435.448	**8.648.376,87**	212.929+	2,5+	0
		darunter Beihilfen	*46.020,73*	*51.790*	*51.790*	***45.829,30***	*5.961 -*	*11,5 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*372.244,36*	*349.933*	*349.933*	***187.256,50***	*162.677 -*	*46,5 -*	*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	2.853.182,21	2.848.321	2.848.321	**2.645.627,93**	202.693 -	7,1 -	46.508
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*82.287,94*	*90.475*	*90.475*	***80.800,90***	*9.674 -*	*10,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.922,15	219.184	219.184	**210.187,49**	8.997 -	4,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	897.106,47	792.200	792.200	**895.968,00**	103.768+	13,1+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.918,62	1.055.390	1.055.390	**990.814,37**	64.576 -	6,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.549.779,12	13.350.543	13.350.543	**13.390.974,66**	40.432+	0,3+	46.508
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.343.813,86-	9.421.609-	9.421.609-	**9.498.064,59-**	76.456 -	0,8+	46.508-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,22	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	265,22-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.344.079,08-	9.421.609-	9.421.609-	**9.498.064,59-**	76.456 -	0,8+	46.508-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	9.344.079,08-	9.421.609-	9.421.609-	**9.498.064,59-**	76.456 -	0,8+	46.508-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.968,08	397.910	397.910	**1.022.795,00**	624.885+	157,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.829.789,45	4.896.043	4.896.043	**4.967.641,70**	71.599+	1,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.158.900,45-	13.919.741-	13.919.741-	**13.442.911,29-**	476.830+	3,4 -	46.508-

Jahresabschluss 2017 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.060,21	5.000	5.000	**766,87**	4.233 -	84,7 -	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)**	22.060,21	5.000	5.000	**766,87**	4.233 -	84,7 -	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	307.091,08	327.800	393.913	**262.264,14**	131.649 -	33,4 -	72.709
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)**	307.091,08	327.800	393.913	**262.264,14**	131.649 -	33,4 -	72.709
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	285.030,87-	322.800-	388.913-	**261.497,27-**	127.416+	32,8 -	72.709-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	285.030,87-	322.800-	388.913-	**261.497,27-**	127.416+	32,8 -	72.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060,21	0	0	**476,87**	477+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.529,55	210.500	217.411	**208.445,48**	8.966-	4,1-	9.443
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.469,34-	210.500-	217.411-	**207.968,61-**	9.442+	4,3-	9.443-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	5.000	5.000	**290,00**	4.710-	94,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	91.561,53	117.300	176.502	**53.818,66**	122.683-	69,5-	63.266
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.561,53-	112.300-	171.502-	**53.528,66-**	117.973+	68,8-	63.266-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.060,21	5.000	5.000	**766,87**	4.233-	84,7-	0
Auszahlungen	307.091,08	327.800	393.913	**262.264,14**	131.649-	33,4-	72.709
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	285.030,87-	322.800-	388.913-	**261.497,27-**	127.416+	32,8-	0

Jahresabschluss 2017 | **Soziales** | **Dezernat V**

Produktbereich 05

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.728.417,83	23.570.524	23.570.524	**10.471.569,31**	13.098.955 -	55,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*152.922,21*	*52.796*	*52.796*	***112.749,66***	*59.953+*	*113,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	5.444.675,89	7.507.434	7.507.434	**6.210.953,28**	1.296.481 -	17,3 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	**387.303,77**	387.304+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105,55	0	0	**3.480,28**	3.480+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.554.452,95	147.448.061	147.448.061	**150.382.423,43**	2.934.362+	2,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	488.458,41	72.500	72.500	**396.801,23**	324.301+	447,3+	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**	159.239.140,63	178.598.519	178.598.519	**167.852.531,30**	10.745.988 -	6,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	17.888.910,76	21.812.205	21.812.205	**19.322.668,24**	2.489.537 -	11,4 -	0
		darunter Beihilfen	*190.194,03*	*212.945*	*212.945*	***183.429,11***	*29.516 -*	*13,9 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.516.845,97*	*1.438.818*	*1.438.818*	***757.631,08***	*681.187 -*	*47,3 -*	*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	20.141.976,67	16.257.383	16.257.383	**18.182.994,48**	1.925.612+	11,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.277.031,57*	*1.500*	*1.500*	***2.757.057,64***	*2.755.558+*	*183.703,8+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.950,47	204.607	204.607	**118.733,03**	85.874 -	42,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	200.879.033,39	209.550.856	209.550.856	**209.016.364,63**	534.491 -	0,3 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.139,86	323.792	323.792	**883.968,64**	560.177+	173,0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	240.476.011,15	248.148.842	248.148.842	**247.524.729,02**	624.113 -	0,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	81.236.870,52-	69.550.322-	69.550.322-	**79.672.197,72-**	10.121.875 -	14,6+	0
19	+	Finanzerträge	347,44	1.800	1.800	**1.638,69**	161 -	9,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	347,44	1.800	1.800	**1.638,69**	161 -	9,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	81.236.523,08-	69.548.522-	69.548.522-	**79.670.559,03-**	10.122.037 -	14,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	81.236.523,08-	69.548.522-	69.548.522-	**79.670.559,03-**	10.122.037 -	14,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627.126,53	9.132.498	9.132.498	**10.104.271,48**	971.773+	10,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.863.649,61-	78.681.021-	78.681.021-	**89.774.830,51-**	11.093.810 -	14,1+	0

Jahresabschluss 2017 | **Soziales** | **Dezernat V**

Produktbereich 05

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,33	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	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	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	61.162,53	52.700	52.700	**89.204,13**	36.504+	69,3+	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	329.454,06	276.600	276.600	**154.651,50**	121.949 -	44,1 -	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)**	329.454,06	276.600	276.600	**154.651,50**	121.949 -	44,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	268.291,53-	223.900-	223.900-	**65.447,37-**	158.453+	70,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	268.291,53-	223.900-	223.900-	**65.447,37-**	158.453+	70,8 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373,84	50.000	50.000	**30.502,00**	19.498 -	39,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.373,84	108.600	108.600	**30.501,66**	78.098 -	71,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.600-	58.600-	**0,34**	58.600+	100,0 -	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB XII							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	**11.366,92**	6.367+	127,3+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**11.366,92-**	6.367 -	127,3+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.638,48	17.800	17.800	**88.164,77**	70.365+	395,3+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.638,48-	17.800-	17.800-	**88.164,77-**	70.365 -	395,3+	0
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.462,02	108.600	108.600	**24.618,15**	83.982 -	77,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.462,02-	108.600-	108.600-	**24.618,15-**	83.982+	77,3 -	0
Maßnahme: 902 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.BlötterWeg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.591,86	11.200	11.200	**0,00**	11.200 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.591,86-	11.200-	11.200-	**0,00**	11.200+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 906 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Klöttschen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.938,49	18.200	18.200	**0,00**	18.200 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.938,49-	18.200-	18.200-	**0,00**	18.200+	100,0 -	0
Maßnahme: 907 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.369,88	7.200	7.200	**0,00**	7.200 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.369,88-	7.200-	7.200-	**0,00**	7.200+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.788,69	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.079,49	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.709,20	2.700	2.700	**58.702,13**	56.002+	2.074,2+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	61.162,53	52.700	52.700	**89.204,13**	36.504+	69,3+	0
Auszahlungen	329.454,06	276.600	276.600	**154.651,50**	121.949 -	44,1 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	268.291,53-	223.900-	223.900-	**65.447,37-**	158.453+	70,8 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat V**

Produktbereich 06

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.667.936,11	26.942.760	26.942.760	**31.612.778,39**	4.670.018+	17,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*210.174,84*	*216.926*	*216.926*	***149.985,86***	*66.940 -*	*30,9 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	4.769.421,31	7.684.200	7.684.200	**5.539.809,88**	2.144.390 -	27,9 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.105,06	4.097.000	4.097.000	**4.381.511,50**	284.512+	6,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.499,47	968.800	968.800	**1.031.145,25**	62.345+	6,4+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.983,33	19.000	19.000	**13.730,00**	5.270 -	27,7 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	750.333,15	315.200	315.200	**106.401,99**	208.798 -	66,2 -	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**	36.632.278,43	40.026.960	40.026.960	**42.685.377,01**	2.658.417+	6,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	29.220.018,08	30.663.200	30.663.200	**29.310.214,88**	1.352.985 -	4,4 -	0
		darunter Beihilfen	*74.265,90*	*84.660*	*84.660*	***74.762,88***	*9.897 -*	*11,7 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*593.431,51*	*572.027*	*572.027*	***297.592,05***	*274.435 -*	*48,0 -*	*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	2.037.642,06	2.413.089	2.413.089	**2.058.181,76**	354.907 -	14,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43.164,59*	*46.837*	*46.837*	***43.856,91***	*2.980 -*	*6,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.094,20	183.123	183.123	**154.421,35**	28.701 -	15,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	61.264.042,53	63.631.869	63.631.869	**71.105.729,75**	7.473.861+	11,8+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.067,43	834.469	834.469	**456.606,40**	377.863 -	45,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	93.470.864,30	97.725.750	97.725.750	**103.085.154,14**	5.359.404+	5,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	56.838.585,87-	57.698.790-	57.698.790-	**60.399.777,13-**	2.700.987 -	4,7+	0
19	+	Finanzerträge	926,31	305	305	**0,00**	305 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,53	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	124,78	305	305	**0,00**	305 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	56.838.461,09-	57.698.485-	57.698.485-	**60.399.777,13-**	2.701.292 -	4,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	56.838.461,09-	57.698.485-	57.698.485-	**60.399.777,13-**	2.701.292 -	4,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.914,52	630.000	631.790	**661.763,72**	29.974+	4,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565.819,28	8.058.199	8.059.989	**7.613.964,07**	446.025 -	5,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	63.128.365,85-	65.126.683-	65.126.683-	**67.351.977,48-**	2.225.294 -	3,4+	0

Jahresabschluss 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat V**

Produktbereich 06

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.225,25	50.580	50.580	**7.229,39**	43.351 -	85,7 -	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)**	43.225,25	50.580	50.580	**7.229,39**	43.351 -	85,7 -	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	**2.261,00**	2.261+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.173,65	167.400	266.089	**88.118,42**	177.971 -	66,9 -	28.699
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)**	166.173,65	167.400	266.089	**90.379,42**	175.710 -	66,0 -	28.699
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.948,40-	116.820-	215.509-	**83.150,03-**	132.359+	61,4 -	28.699-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.948,40-	116.820-	215.509-	**83.150,03-**	132.359+	61,4 -	28.699-

Jahresabschluss 2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen / BGA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.041,95	39.000	39.000	**3.235,04**	35.765 -	91,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.041,95-	39.000-	39.000-	**3.235,04-**	35.765+	91,7 -	0
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,26	0	0	**1.339,72**	1.340+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.687,43	14.000	52.900	**17.528,44**	35.372 -	66,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.021,17-	14.000-	52.900-	**16.188,72-**	36.711+	69,4 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.558,99	50.580	50.580	**5.889,67**	44.690 -	88,4 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	101.444,27	114.400	174.189	**69.615,94**	104.573 -	60,0 -	28.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.885,28-	63.820-	123.609-	**63.726,27-**	59.883+	48,5 -	28.699-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	43.225,25	50.580	50.580	**7.229,39**	43.351 -	85,7 -	0
Auszahlungen	166.173,65	167.400	266.089	**90.379,42**	175.710 -	66,0 -	28.699
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.948,40-	116.820-	215.509-	**83.150,03-**	132.359+	61,4 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**

Produktbereich 07

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.250,68	24.712	24.712	**36.140,48**	11.429+	46,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.189,86*	*16.712*	*16.712*	***21.290,48***	*4.579+*	*27,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.551,09	133.600	133.600	**172.878,13**	39.278+	29,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,88	1.600	1.600	**0,00**	1.600 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,65	4.000	4.000	**2.999,56**	1.000 -	25,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.164,32	5.473	5.473	**7.144,63**	1.672+	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**	178.413,62	169.385	169.385	**219.162,80**	49.778+	29,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.500.914,19	3.734.507	3.734.507	**3.515.300,08**	219.207 -	5,9 -	0
		darunter Beihilfen	*33.035,01*	*38.824*	*38.824*	***35.257,35***	*3.566 -*	*9,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*265.958,67*	*262.322*	*262.322*	***134.569,95***	*127.752 -*	*48,7 -*	*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	225.196,81	224.997	224.997	**214.949,99**	10.047 -	4,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.672,12*	*7.932*	*7.932*	***13.865,86***	*5.934+*	*74,8+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.734,61	26.704	26.704	**21.519,64**	5.184 -	19,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	807.121,49	836.199	836.199	**814.890,85**	21.308 -	2,6 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.665,37	44.506	44.506	**38.469,56**	6.037 -	13,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.578.632,47	4.866.913	4.866.913	**4.605.130,12**	261.783 -	5,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.400.218,85-	4.697.528-	4.697.528-	**4.385.967,32-**	311.561+	6,6 -	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)**	4.400.218,85-	4.697.528-	4.697.528-	**4.385.967,32-**	311.561+	6,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	4.400.218,85-	4.697.528-	4.697.528-	**4.385.967,32-**	311.561+	6,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.963,70	490.700	490.700	**455.328,81**	35.371 -	7,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.244,72	790.765	790.765	**771.268,00**	19.497 -	2,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.636.499,87-	4.997.593-	4.997.593-	**4.701.906,51-**	295.687+	5,9 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	22.085,21	22.000	22.000	**21.059,77**	940 -	4,3 -	23.300
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)**	22.085,21	22.000	22.000	**21.059,77**	940 -	4,3 -	23.300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.085,21-	22.000-	22.000-	**21.059,77-**	940+	4,3 -	23.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.085,21-	22.000-	22.000-	**21.059,77-**	940+	4,3 -	23.300-

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.085,21	22.000	22.000	**21.059,77**	940 -	4,3 -	23.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.085,21-	22.000-	22.000-	**21.059,77-**	940+	4,3 -	23.300-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	22.085,21	22.000	22.000	**21.059,77**	940 -	4,3 -	23.300
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.085,21-	22.000-	22.000-	**21.059,77-**	940+	4,3 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Sportförderung** | **Dezernat V**
Produktbereich 08

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.835,34	149.422	149.422	**143.099,01**	6.323 -	4,2 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*95.484,34*	*141.922*	*141.922*	***96.870,41***	*45.052 -*	*31,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.778,35	445.000	445.000	**489.955,36**	44.955+	10,1+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.337,85	740.126	740.126	**767.502,40**	27.376+	3,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,29	53.500	53.500	**41.454,03**	12.046 -	22,5 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.035,11	48.867	48.867	**292.675,15**	243.808+	498,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*6.768,96*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*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**	1.564.412,94	1.436.915	1.436.915	**1.734.685,95**	297.771+	20,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.081.253,39	4.794.263	4.794.263	**3.850.524,59**	943.739 -	19,7 -	0
		darunter Beihilfen	*31.594,28*	*29.254*	*29.254*	***26.323,02***	*2.931 -*	*10,0 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*252.002,75*	*197.662*	*197.662*	***108.969,78***	*88.692 -*	*44,9 -*	*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	2.207.134,46	1.722.875	1.811.413	**2.313.649,66**	502.237+	27,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*779.980,84*	*563.200*	*651.738*	***788.361,95***	*136.624+*	*21,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.135,08	232.500	232.500	**235.054,77**	2.554+	1,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	432.838,08	430.300	430.300	**468.105,08**	37.805+	8,8+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.453,95	200.965	200.965	**254.064,11**	53.099+	26,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.149.814,96	7.380.904	7.469.442	**7.121.398,21**	348.044 -	4,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.585.402,02-	5.943.989-	6.032.527-	**5.386.712,26-**	645.815+	10,7 -	0
19	+	Finanzerträge	24.750,88	0	0	**21.566,48**	21.566+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**15,10**	15+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	24.750,88	0	0	**21.551,38**	21.551+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.560.651,14-	5.943.989-	6.032.527-	**5.365.160,88-**	667.366+	11,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	5.560.651,14-	5.943.989-	6.032.527-	**5.365.160,88-**	667.366+	11,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.093.358,45	6.464.350	6.464.350	**6.677.575,75**	213.226+	3,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.814.147,15	9.258.775	9.258.775	**9.453.062,20**	194.288+	2,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.281.439,84-	8.738.413-	8.826.951-	**8.140.647,33-**	686.304+	7,8 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Sportförderung** | **Dezernat V**
Produktbereich 08

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	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)**	8.980,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	-	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	131.535,83	149.000	149.000	**190.135,08**	41.135+	27,6+	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)**	131.535,83	149.000	149.000	**190.135,08**	41.135+	27,6+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.555,83-	149.000-	149.000-	**187.135,08-**	38.135 -	25,6+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.555,83-	149.000-	149.000-	**187.135,08-**	38.135 -	25,6+	0

Jahresabschluss 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.480,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.867,80	24.000	24.000	**88.831,12**	64.831+	270,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.387,80-	24.000-	24.000-	**88.831,12-**	64.831 -	270,1+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	98.668,03	125.000	125.000	**101.303,96**	23.696 -	19,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.168,03-	125.000-	125.000-	**98.303,96-**	26.696+	21,4 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.980,00	0	0	**3.000,00**	3.000+	0	0
Auszahlungen	131.535,83	149.000	149.000	**190.135,08**	41.135+	27,6+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.555,83-	149.000-	149.000-	**187.135,08-**	38.135 -	25,6+	0

Jahresabschluss 2017 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.085,04	459.985	459.985	**420.325,91**	39.659 -	8,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*59.185,04*	*47.106*	*47.106*	***61.071,43***	*13.965 +*	*29,7 +*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.534,59	317.600	317.600	**432.216,36**	114.616+	36,1+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.731,42	21.229	21.229	**15.855,79**	5.373 -	25,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,17	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.203,00	100	100	**6.203,65**	6.104+	6.103,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*998,00*	*0*	*0*	***951,00***	*951 +*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.289,75	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	619.977,97	798.914	798.914	**874.601,71**	75.688+	9,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.764.668,66	6.089.931	6.089.931	**5.997.150,76**	92.780 -	1,5 -	0
		darunter Beihilfen	*56.392,95*	*63.952*	*63.952*	***63.469,27***	*482 -*	*0,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*457.554,60*	*432.107*	*432.107*	***262.535,51***	*169.572 -*	*39,2 -*	*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	423.206,85	634.704	729.664	**468.686,52**	260.978 -	35,8 -	277.535
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*70.715,43*	*103.480*	*103.480*	***97.281,40***	*6.199 -*	*6,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.325,55	50.970	50.970	**63.649,95**	12.680+	24,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	6.000,00	309.673	543.903	**46.920,79**	496.982 -	91,4 -	284.271
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.750,45	178.281	178.281	**55.433,81**	122.847 -	68,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.431.951,51	7.263.559	7.592.749	**6.631.841,83**	960.907 -	12,7 -	561.806
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.811.973,54-	6.464.645-	6.793.835-	**5.757.240,12-**	1.036.595+	15,3 -	561.806-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,65**	1+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,65-**	1 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.811.973,54-	6.464.645-	6.793.835-	**5.757.240,77-**	1.036.594+	15,3 -	561.806-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	5.811.973,54-	6.464.645-	6.793.835-	**5.757.240,77-**	1.036.594+	15,3 -	561.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.494,40	379.950	379.950	**420.924,01**	40.974+	10,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.903,50	1.093.689	1.093.689	**977.966,77**	115.723 -	10,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.365.382,64-	7.178.384-	7.507.574-	**6.314.283,53-**	1.193.291+	15,9 -	561.806-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.080,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	500	500	**0,00**	500 -	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)**	46.580,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	0	**1.190,00**	1.190+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.089,71	143.660	186.726	**51.303,19**	135.423 -	72,5 -	169.113
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)**	304.089,71	143.660	186.726	**52.493,19**	134.233 -	71,9 -	169.113
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	257.509,71-	143.160-	186.226-	**52.493,19-**	133.733+	71,8 -	169.113-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	257.509,71-	143.160-	186.226-	**52.493,19-**	133.733+	71,8 -	169.113-

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.826,76	50.000	77.900	**24.022,99**	53.877 -	69,2 -	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.826,76-	50.000-	77.900-	**24.022,99-**	53.877+	69,2 -	53.000-
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	100,0 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.500-	39.500-	**0,00**	39.500+	100,0 -	80.000-
Maßnahme: 109 Umlegung B-Plan-Gebiet U17 Honigsberger							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	0	**1.190,00**	1.190+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.000,00-	0	0	**1.190,00-**	1.190 -	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	46.580,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	130.262,95	53.660	68.826	**27.280,20**	41.546 -	60,4 -	36.113
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.682,95-	53.660-	68.826-	**27.280,20-**	41.546+	60,4 -	36.113-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	46.580,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
Auszahlungen	304.089,71	143.660	186.726	**52.493,19**	134.233 -	71,9 -	169.113
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.509,71-	143.160-	186.226-	**52.493,19-**	133.733+	71,8 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 10

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.096,02	4.447	4.447	**27.928,74**	23.482+	528,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*44.096,02*	*4.447*	*4.447*	***27.928,74***	*23.482+*	*528,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.410,00	1.168.500	1.168.500	**1.321.693,25**	153.193+	13,1+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,60	0	0	**355,71**	356+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,20	17.700	17.700	**13.943,80**	3.756 -	21,2 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.731,91	31.000	31.000	**493.180,47**	462.180+	1.490,9+	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**	1.099.364,73	1.221.647	1.221.647	**1.857.101,97**	635.455+	52,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.072.229,59	3.045.438	3.045.438	**2.787.147,72**	258.290 -	8,5 -	0
		darunter Beihilfen	*56.396,80*	*61.363*	*61.363*	***51.971,42***	*9.391 -*	*15,3 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*450.550,37*	*414.614*	*414.614*	***222.534,73***	*192.079 -*	*46,3 -*	*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	26.875,91	91.250	91.250	**41.302,64**	49.948 -	54,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.288,44*	*34.406*	*34.406*	***28.673,98***	*5.732 -*	*16,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.538,21	11.578	11.578	**27.399,72**	15.821+	136,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.752,91	65.304	65.304	**36.356,88**	28.948 -	44,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.211.396,62	3.213.571	3.213.571	**2.892.206,96**	321.364 -	10,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.112.031,89-	1.991.924-	1.991.924-	**1.035.104,99-**	956.819+	48,0 -	0
19	+	Finanzerträge	21.163,65	11.650	11.650	**18.597,48**	6.947+	59,6+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.163,65	11.650	11.650	**18.597,48**	6.947+	59,6+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.090.868,24-	1.980.274-	1.980.274-	**1.016.507,51-**	963.767+	48,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.090.868,24-	1.980.274-	1.980.274-	**1.016.507,51-**	963.767+	48,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.374,00	30.250	30.250	**59.905,00**	29.655+	98,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.347,38	628.141	628.141	**541.756,71**	86.384 -	13,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.462.841,62-	2.578.165-	2.578.165-	**1.498.359,22-**	1.079.806+	41,9 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	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	14.386,84	10.250	10.250	**6.867,19**	3.383 -	33,0 -	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)**	14.386,84	10.250	10.250	**6.867,19**	3.383 -	33,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.154,42	9.050	9.050	**6.991,84**	2.058 -	22,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.154,42	9.050	9.050	**6.991,84**	2.058 -	22,7 -	0

Jahresabschluss 2017	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.386,84	10.250	10.250	**6.867,19**	3.383 -	33,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.154,42	9.050	9.050	**6.991,84**	2.058 -	22,7 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	32.541,26	19.300	19.300	**13.859,03**	5.441 -	28,2 -	0
Auszahlungen	14.386,84	10.250	10.250	**6.867,19**	3.383 -	33,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.154,42	9.050	9.050	**6.991,84**	2.058 -	22,7 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Ver-/Entsorgung** | **Dezernat VI**

Produktbereich 11

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.175,63	392.922	392.922	**385.412,77**	7.509 -	1,9 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*385.175,63*	*392.922*	*392.922*	***385.412,77***	*7.509 -*	*1,9 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.053.822,85	57.470.066	57.470.066	**57.140.621,10**	329.444 -	0,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.522,52	246.200	246.200	**344.146,97**	97.947+	39,8+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.846,89	301.892	301.892	**529.294,15**	227.402+	75,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.147,86	285.671	285.671	**336.091,87**	50.421+	17,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.199,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**60.037,85**	60.038+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	58.478.515,75	58.696.751	58.696.751	**58.795.604,71**	98.854+	0,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.865.535,31	1.639.192	1.639.192	**1.840.672,92**	201.481+	12,3+	0
		darunter Beihilfen	*36.936,75*	*31.906*	*31.906*	***38.683,79***	*6.778+*	*21,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*296.790,43*	*215.584*	*215.584*	***164.400,54***	*51.183 -*	*23,7 -*	*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	25.001.020,83	25.930.050	25.930.050	**26.616.353,03**	686.303+	2,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*188.725,45*	*135.050*	*135.050*	***755.511,48***	*620.461+*	*459,4+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.473.842,40	9.402.569	9.402.569	**9.616.633,14**	214.064+	2,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.015.530,47	13.827.047	13.827.047	**14.389.303,70**	562.257+	4,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	50.355.929,01	50.798.858	50.798.858	**52.462.962,79**	1.664.105+	3,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.122.586,74	7.897.893	7.897.893	**6.332.641,92**	1.565.251 -	19,8 -	0
19	+	Finanzerträge	230.571,29	0	0	**207.098,25**	207.098+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	230.571,29	0	0	**207.098,25**	207.098+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.353.158,03	7.897.893	7.897.893	**6.539.740,17**	1.358.153 -	17,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	8.353.158,03	7.897.893	7.897.893	**6.539.740,17**	1.358.153 -	17,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.314.446,82	7.566.326	7.566.326	**6.795.187,48**	771.139 -	10,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.346.134,64	6.241.054	6.241.054	**6.009.647,03**	231.407 -	3,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.321.470,21	9.223.165	9.223.165	**7.325.280,62**	1.897.884 -	20,6 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Ver-/Entsorgung** | **Dezernat VI**

Produktbereich 11

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**101.600,00**	101.600+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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	239.321,53	200.000	200.000	**438.538,85**	238.539+	119,3+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	240.521,53	200.000	200.000	**540.138,85**	340.139+	170,1+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	10.483.783,86	15.550.000	42.635.122	**15.758.328,09**	26.876.794 -	63,0 -	27.170.744
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.710,43	0	4.976	**6.282,51**	1.307+	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)**	10.505.494,29	15.550.000	42.640.098	**15.764.610,60**	26.875.487 -	63,0 -	27.170.744
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.264.972,76-	15.350.000-	42.440.098-	**15.224.471,75-**	27.215.626+	64,1 -	27.170.744-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.264.972,76-	15.350.000-	42.440.098-	**15.224.471,75-**	27.215.626+	64,1 -	27.170.744-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.264.535	**0,00**	1.264.535 -	100,0 -	714.535
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.264.535-	**0,00**	1.264.535+	100,0 -	714.535-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.360,34	0	695.640	**1.193,24**	694.447 -	99,8 -	694.447
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.360,34-	0	695.640-	**1.193,24-**	694.447+	99,8 -	694.447-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.939	**0,00**	228.939 -	100,0 -	228.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.939-	**0,00**	228.939+	100,0 -	228.939-
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	739.547	**0,00**	739.547 -	100,0 -	739.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	739.547-	**0,00**	739.547+	100,0 -	739.547-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130,21	0	301.926	**7.225,38**	294.701 -	97,6 -	174.701
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130,21-	0	301.926-	**7.225,38-**	294.701+	97,6 -	174.701-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.620,01	0	217.335	**5.842,54**	211.492 -	97,3 -	211.493
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.620,01-	0	217.335-	**5.842,54-**	211.492+	97,3 -	211.493-
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.421,15	300.000	508.580	**0,00**	508.580 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.421,15-	300.000-	508.580-	**0,00**	508.580+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	800.047,77	0	27.001	**25.624,23**	1.377 -	5,1 -	1.377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.047,77-	0	27.001-	**25.624,23-**	1.377+	5,1 -	1.377-
Maßnahme: 681 S Kaldenhofkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.719,37	0	145.131	**67.074,78**	78.056 -	53,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.719,37-	0	145.131-	**67.074,78-**	78.056+	53,8 -	0
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.608,89	0	41.886	**37.295,68**	4.590 -	11,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.608,89-	0	41.886-	**37.295,68-**	4.590+	11,0 -	0
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.010.000	**13.819,20**	996.181 -	98,6 -	996.181
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.010.000-	**13.819,20-**	996.181+	98,6 -	996.181-
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**8.115,41**	591.885 -	98,7 -	591.885
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**8.115,41-**	591.885+	98,7 -	591.885-
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	317.500	**245.768,55**	71.731 -	22,6 -	71.732
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	317.500-	**245.768,55-**	71.731+	22,6 -	71.732-
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.912,43	0	361.156	**377.572,88**	16.417+	4,6+	33.584
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.912,43-	0	361.156-	**377.572,88-**	16.417 -	4,6+	33.584-
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.188,66	0	377.812	**113.061,15**	264.751 -	70,1 -	264.751
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.188,66-	0	377.812-	**113.061,15-**	264.751+	70,1 -	264.751-

Jahresabschluss 2017 | **Ver-/Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.404,59	300.000	2.434.596	**272.193,68**	2.162.402 -	88,8 -	2.762.403
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.404,59-	300.000-	2.434.596-	**272.193,68-**	2.162.402+	88,8 -	2.762.403-
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.259,21	0	92.401	**28.536,70**	63.864 -	69,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.259,21-	0	92.401-	**28.536,70-**	63.864+	69,1 -	0
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.739,81	100.000	278.903	**0,00**	278.903 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.739,81-	100.000-	278.903-	**0,00**	278.903+	100,0 -	0
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.969,09	500.000	5.813.662	**3.572.283,82**	2.241.378 -	38,6 -	2.241.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.969,09-	500.000-	5.813.662-	**3.572.283,82-**	2.241.378+	38,6 -	2.241.379-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	748.979	**7.874,35**	741.105 -	99,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	748.979-	**7.874,35-**	741.105+	99,0 -	0
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.046,45	0	35.734	**26.185,72**	9.548 -	26,7 -	9.549
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.046,45-	0	35.734-	**26.185,72-**	9.548+	26,7 -	9.549-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.088.461	**0,00**	2.088.461 -	100,0 -	1.169.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.088.461-	**0,00**	2.088.461+	100,0 -	1.169.374-
Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	**428.287,61**	571.712 -	57,2 -	571.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	**428.287,61-**	571.712+	57,2 -	571.713-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**81.554,34**	418.446 -	83,7 -	968.446
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**81.554,34-**	418.446+	83,7 -	968.446-
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.171,40	0	274.437	**59.444,71-**	333.882 -	121,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.171,40-	0	274.437-	**59.444,71**	333.882+	121,7 -	0
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.932,97	0	204.068	**239.346,89**	35.279+	17,3+	34.722
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.932,97-	0	204.068-	**239.346,89-**	35.279 -	17,3+	34.722-
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.892,20	0	156.108	**156.388,10**	280+	0,2+	14.720
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.892,20-	0	156.108-	**156.388,10-**	280 -	0,2+	14.720-
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	315.757,04	0	38.898	**4.783,09**	34.115 -	87,7 -	34.115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.757,04-	0	38.898-	**4.783,09-**	34.115+	87,7 -	34.115-
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**101.600,00**	101.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.290,03	0	88.320	**75.225,30**	13.095 -	14,8 -	13.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.290,03-	0	88.320-	**26.374,70**	114.695+	129,9 -	13.095-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	239.352	**51.960,96**	187.391 -	78,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	239.352-	**51.960,96-**	187.391+	78,3 -	0
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.970,63	0	344.030	**219.063,20**	124.967 -	36,3 -	74.967
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.970,63-	0	344.030-	**219.063,20-**	124.967+	36,3 -	74.967-
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.258,35	0	292.742	**418.401,38**	125.659+	42,9+	4.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.258,35-	0	292.742-	**418.401,38-**	125.659 -	42,9+	4.341-
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	**201.266,86**	598.733 -	74,8 -	598.734
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	**201.266,86-**	598.733+	74,8 -	598.734-
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.425,99	0	410.575	**500.851,69**	90.277+	22,0+	5.117
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.425,99-	0	410.575-	**500.851,69-**	90.277 -	22,0+	5.117-
Maßnahme: 663 S PW Luisental							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.530,76	0	49.470	**25.264,69**	24.205 -	48,9 -	24.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.530,76-	0	49.470-	**25.264,69-**	24.205+	48,9 -	24.206-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.114,96	0	313.886	**9.032,28**	304.854 -	97,1 -	304.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.114,96-	0	313.886-	**9.032,28-**	304.854+	97,1 -	304.854-
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.288,96	0	29.542	**0,00**	29.542 -	100,0 -	29.542
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.288,96-	0	29.542-	**0,00**	29.542+	100,0 -	29.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.211,58	0	301.008	**157.780,59**	143.227 -	47,6 -	13.228
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.211,58-	0	301.008-	**157.780,59-**	143.227+	47,6 -	13.228-
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.495,96	0	29.403	**4.403,67**	24.999 -	85,0 -	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.495,96-	0	29.403-	**4.403,67-**	24.999+	85,0 -	25.000-
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.437,04	0	257.069	**0,00**	257.069 -	100,0 -	57.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.437,04-	0	257.069-	**0,00**	257.069+	100,0 -	57.069-
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.532,74	0	126.633	**72.364,05**	54.269 -	42,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	389.532,74-	0	126.633-	**72.364,05-**	54.269+	42,9 -	0
Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.731,74	0	62.559	**26.195,23**	36.364 -	58,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.731,74-	0	62.559-	**26.195,23-**	36.364+	58,1 -	0
Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.537,37	0	56.488	**2.633,74**	53.854 -	95,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.537,37-	0	56.488-	**2.633,74-**	53.854+	95,3 -	0
Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.457,63	0	78.320	**30.598,06**	47.722 -	60,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.457,63-	0	78.320-	**30.598,06-**	47.722+	60,9 -	0
Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.018,52	0	3.982	**0,00**	3.982 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.018,52-	0	3.982-	**0,00**	3.982+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.944,05	0	309.124	**252.321,64**	56.802 -	18,4 -	288
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.944,05-	0	309.124-	**252.321,64-**	56.802+	18,4 -	288-
Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.091,27	0	271.954	**22.910,53**	249.043 -	91,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.091,27-	0	271.954-	**22.910,53-**	249.043+	91,6 -	0
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.093,11	0	91.105	**7.362,99**	83.742 -	91,9 -	33.743
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.093,11-	0	91.105-	**7.362,99-**	83.742+	91,9 -	33.743-
Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.598,51	0	42.426	**11.508,72**	30.917 -	72,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.598,51-	0	42.426-	**11.508,72-**	30.917+	72,9 -	0
Maßnahme: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.802,33	0	57.537	**3.414,60**	54.122 -	94,1 -	54.123
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.802,33-	0	57.537-	**3.414,60-**	54.122+	94,1 -	54.123-
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	330.000	**57.310,53**	272.689 -	82,6 -	272.690
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	330.000-	**57.310,53-**	272.689+	82,6 -	272.690-
Maßnahme: 636 S Kloppstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	**198.262,20**	251.738 -	55,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	**198.262,20-**	251.738+	55,9 -	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	305.000	**0,00**	305.000 -	100,0 -	305.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	305.000-	**0,00**	305.000+	100,0 -	305.000-
Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.018,19	345.000	364.982	**28.411,70**	336.570 -	92,2 -	336.571
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.018,19-	345.000-	364.982-	**28.411,70-**	336.570+	92,2 -	336.571-
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.080,60	250.000	295.920	**144.918,02**	151.002 -	51,0 -	151.002
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.080,60-	250.000-	295.920-	**144.918,02-**	151.002+	51,0 -	151.002-
Maßnahme: 662 S Cheruskerstr., Teichstr. bis Hs.Nr. 32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.344,32	0	5.656	**0,00**	5.656 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.344,32-	0	5.656-	**0,00**	5.656+	100,0 -	0
Maßnahme: 667 S Nordstraße von Hs.Nr. 60 - Kappenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.102,77	0	44.898	**18.568,76**	26.329 -	58,6 -	26.330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.102,77-	0	44.898-	**18.568,76-**	26.329+	58,6 -	26.330-
Maßnahme: 671 Sanierung Dachsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.531,91	0	191.469	**123.321,00**	68.148 -	35,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.531,91-	0	191.469-	**123.321,00-**	68.148+	35,6 -	0
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.535,16	0	214.465	**204.543,98**	9.921 -	4,6 -	9.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.535,16-	0	214.465-	**204.543,98-**	9.921+	4,6 -	9.922-
Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.394,57	0	496.606	**399.807,95**	96.798 -	19,5 -	96.799
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.394,57-	0	496.606-	**399.807,95-**	96.798+	19,5 -	96.799-

Jahresabschluss 2017 | **Ver-/Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	**166.504,43**	83.496 -	33,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**166.504,43-**	83.496+	33,4 -	0
Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.768,60	0	358.232	**334.994,02**	23.238 -	6,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.768,60-	0	358.232-	**334.994,02-**	23.238+	6,5 -	0
Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.613,90	0	251.387	**245.051,27**	6.336 -	2,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.613,90-	0	251.387-	**245.051,27-**	6.336+	2,5 -	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	**10.107,24**	289.893 -	96,6 -	289.893
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**10.107,24-**	289.893+	96,6 -	289.893-
Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.511,54	0	196.489	**190.525,06**	5.964 -	3,0 -	5.964
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.511,54-	0	196.489-	**190.525,06-**	5.964+	3,0 -	5.964-
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.519,16	0	649.481	**323.402,42**	326.079 -	50,2 -	96.079
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.519,16-	0	649.481-	**323.402,42-**	326.079+	50,2 -	96.079-
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.017,31	0	736.983	**662.559,15**	74.424 -	10,1 -	324.424
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.017,31-	0	736.983-	**662.559,15-**	74.424+	10,1 -	324.424-
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	**203.919,98**	246.080 -	54,7 -	146.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	**203.919,98-**	246.080+	54,7 -	146.081-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**8.355,13**	341.645 -	97,6 -	391.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**8.355,13-**	341.645+	97,6 -	391.645-
Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.470,51	0	263.530	**212.248,80**	51.281 -	19,5 -	152.498
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.470,51-	0	263.530-	**212.248,80-**	51.281+	19,5 -	152.498-
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	**147.502,01**	152.498 -	50,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**147.502,01-**	152.498+	50,8 -	0
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	**135.045,49**	44.955 -	25,0 -	44.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	**135.045,49-**	44.955+	25,0 -	44.955-
Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.564,16	0	155.436	**106.144,22**	49.292 -	31,7 -	49.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.564,16-	0	155.436-	**106.144,22-**	49.292+	31,7 -	49.292-
Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.671,90	0	171.329	**134.829,40**	36.500 -	21,3 -	36.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.671,90-	0	171.329-	**134.829,40-**	36.500+	21,3 -	36.500-
Maßnahme: 691 S SRK Heinrich-Lemberg-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.820,43	0	92.180	**74.150,13**	18.030 -	19,6 -	18.030
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.820,43-	0	92.180-	**74.150,13-**	18.030+	19,6 -	18.030-
Maßnahme: 694 S Calvinstr/Hermannstr-HsNr.10							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.828,30	0	29.172	**2.909,18**	26.263 -	90,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.828,30-	0	29.172-	**2.909,18-**	26.263+	90,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.243,42	0	495.757	**416.444,89**	79.312 -	16,0 -	79.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.243,42-	0	495.757-	**416.444,89-**	79.312+	16,0 -	79.313-
Maßnahme: 696 S Südstr. / Ecke Kämpchenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.934,09	0	60.066	**50.775,04**	9.291 -	15,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.934,09-	0	60.066-	**50.775,04-**	9.291+	15,5 -	0
Maßnahme: 697 S Mendener Str., Jugendherberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.100,58	0	31.900	**25.362,37**	6.538 -	20,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.100,58-	0	31.900-	**25.362,37-**	6.538+	20,5 -	0
Maßnahme: 607 S SW-Lann.KlosterstrHangbebauung-Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**107.526,77**	57.527+	115,1+	57.474
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**107.526,77-**	57.527 -	115,1+	57.474-
Maßnahme: 609 S S Wallfriedsweg/Großenbaumer-Lönsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.702,61	0	35.298	**31.423,08**	3.875 -	11,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.702,61-	0	35.298-	**31.423,08-**	3.875+	11,0 -	0
Maßnahme: 610 S S Hauskampstr/Hammerstr.-Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	**287.831,00**	12.169 -	4,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	**287.831,00-**	12.169+	4,1 -	0
Maßnahme: 619 S Mauerwerkskanal Bahnstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	**191.207,42**	3.793 -	1,9 -	3.793
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-	**191.207,42-**	3.793+	1,9 -	3.793-
Maßnahme: 620 S Mauerwerkskanal Bergstraße (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.285,83	0	497.715	**600.950,95**	103.236+	20,7+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.285,83-	0	497.715-	**600.950,95-**	103.236 -	20,7+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**93.923,53**	256.076 -	73,2 -	256.077
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**93.923,53-**	256.076+	73,2 -	256.077-
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**3.804,39**	246.196 -	98,5 -	246.196
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**3.804,39-**	246.196+	98,5 -	246.196-
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißenburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**6.078,60**	393.921 -	98,5 -	563.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**6.078,60-**	393.921+	98,5 -	563.922-
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**4.471,50**	245.529 -	98,2 -	245.529
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**4.471,50-**	245.529+	98,2 -	245.529-
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**7.164,30**	242.836 -	97,1 -	242.836
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**7.164,30-**	242.836+	97,1 -	242.836-
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**257.464,62**	142.535 -	35,6 -	142.536
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**257.464,62-**	142.535+	35,6 -	142.536-
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**5.585,41**	294.415 -	98,1 -	294.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**5.585,41-**	294.415+	98,1 -	294.415-
Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**11.221,51**	338.778 -	96,8 -	338.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**11.221,51-**	338.778+	96,8 -	338.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
Maßnahme: 634 S Mellingh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	**136.995,99**	313.004 -	69,6 -	573.005
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	**136.995,99-**	313.004+	69,6 -	573.005-
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellingh.Str.b.Hustadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**3.748,55**	296.251 -	98,8 -	296.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**3.748,55-**	296.251+	98,8 -	296.252-
Maßnahme: 636 S Hustadtweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**153.906,21**	96.094 -	38,4 -	96.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**153.906,21-**	96.094+	38,4 -	96.094-
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	**11.762,22**	838.238 -	98,6 -	838.238
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	**11.762,22-**	838.238+	98,6 -	838.238-
Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**255.071,16**	94.929 -	27,1 -	94.929
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**255.071,16-**	94.929+	27,1 -	94.929-
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**454.633,16**	54.633+	13,7+	545.367
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**454.633,16-**	54.633 -	13,7+	545.367-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**274.290,15**	125.710 -	31,4 -	215.710
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**274.290,15-**	125.710+	31,4 -	215.710-
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**2.610,90**	347.389 -	99,3 -	347.390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**2.610,90-**	347.389+	99,3 -	347.390-
Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**205.318,02**	94.682 -	31,6 -	94.682
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**205.318,02-**	94.682+	31,6 -	94.682-
Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	**0,00**	330.000 -	100,0 -	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	**0,00**	330.000+	100,0 -	330.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	240.521,53	200.000	200.000	**438.538,85**	238.539+	119,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.439.421,31	215.000	1.152.387	**278.503,98**	873.883 -	75,8 -	3.646.632
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.198.899,78-	15.000-	952.387-	**160.034,87**	1.112.422+	116,8 -	3.646.632-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	240.521,53	200.000	200.000	**540.138,85**	340.139+	170,1+	0
Auszahlungen	10.505.494,29	15.550.000	42.640.098	**15.764.610,60**	26.875.487-	63,0 -	27.170.744
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.264.972,76-	15.350.000-	42.440.098-	**15.224.471,75-**	27.215.626+	64,1 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**

Produktbereich 12

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.411.695,09	6.318.493	6.318.493	**6.378.258,69**	59.765+	1,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.161.537,48*	*6.023.653*	*6.023.653*	***6.191.130,49***	*167.477+*	*2,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647.052,78	8.735.438	8.735.438	**9.087.394,67**	351.957+	4,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.303,18	11.820	11.820	**30.536,50**	18.717+	158,4+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.282,90	40.260	40.260	**201.331,25**	161.071+	400,1+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.816,47	50.000	50.000	**205.002,85**	155.003+	310,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.739,40***	*2.739+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.162.394,19	1.708.872	1.708.872	**1.645.659,74**	63.212 -	3,7 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	17.448.544,61	16.864.883	16.864.883	**17.548.183,70**	683.301+	4,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.526.484,22	6.045.578	6.045.578	**5.633.465,58**	412.112 -	6,8 -	0
		darunter Beihilfen	*47.443,05*	*58.308*	*58.308*	***53.608,51***	*4.699 -*	*8,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*381.154,07*	*393.972*	*393.972*	***214.245,83***	*179.727 -*	*45,6 -*	*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	11.485.503,00	11.251.257	11.499.257	**12.602.097,86**	1.102.841+	9,6+	246.471
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.337.388,70*	*6.374.067*	*6.374.067*	***7.461.613,97***	*1.087.547+*	*17,1+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.900.115,86	15.918.576	15.918.576	**15.841.258,32**	77.318 -	0,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	33.255.698,00	30.372.698	30.372.698	**30.374.198,00**	1.500+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.509,98	94.305	94.305	**235.933,17**	141.628+	150,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	66.576.311,06	63.682.414	63.930.414	**64.686.952,93**	756.539+	1,2+	246.471
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	49.127.766,45-	46.817.531-	47.065.531-	**47.138.769,23-**	73.238 -	0,2+	246.471-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400,00	51.705	51.705	**137.711,25**	86.006+	166,3+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	63.400,00-	51.705-	51.705-	**137.711,25-**	86.006 -	166,3+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	49.191.166,45-	46.869.236-	47.117.236-	**47.276.480,48-**	159.244 -	0,3+	246.471-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	49.191.166,45-	46.869.236-	47.117.236-	**47.276.480,48-**	159.244 -	0,3+	246.471-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.281,98	1.482.549	1.482.549	**1.804.522,18**	321.973+	21,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.718.308,57	7.660.068	7.660.068	**7.399.338,07**	260.730 -	3,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.472.193,04-	53.046.755-	53.294.755-	**52.871.296,37-**	423.459+	0,8 -	246.471-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.590.370,89	7.780.878	8.651.083	**6.698.467,85**	1.952.615 -	22,6 -	104.879
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**11.794,00**	11.794+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.219.545,67	1.403.000	1.448.201	**862.649,97**	585.551 -	40,4 -	900
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.809.916,56	9.183.878	10.099.284	**7.572.911,82**	2.526.372 -	25,0 -	105.779
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.360,12	50.000	95.543	**5.468,29**	90.075 -	94,3 -	61.497
08	für Baumaßnahmen	7.810.522,14	16.216.171	29.208.030	**11.968.009,77**	17.240.020 -	59,0 -	11.403.409
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.841,45	147.540	419.959	**339.432,72**	80.526 -	19,2 -	30.710
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.090.864,76	868.000	1.419.000	**600.000,00**	819.000 -	57,7 -	819.000
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)**	10.131.588,47	17.281.711	31.142.532	**12.912.910,78**	18.229.621 -	58,5 -	12.314.616
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.321.671,91-	8.097.833-	21.043.248-	**5.339.998,96-**	15.703.249+	74,6 -	12.208.837-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.321.671,91-	8.097.833-	21.043.248-	**5.339.998,96-**	15.703.249+	74,6 -	12.208.837-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000	10.000	**33.500,00**	23.500+	235,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.575,61	363.000	387.727	**22.389,94**	365.337 -	94,2 -	97.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.575,61-	353.000-	377.727-	**11.110,06**	388.837+	102,9 -	97.300-
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten Ruhrbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.545,93	0	75.460	**24.380,24**	51.080 -	67,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.545,93-	0	75.460-	**24.380,24-**	51.080+	67,7 -	0
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.028,70	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.490.864,76	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	853.836,06-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	**3.668,90**	669+	22,3+	1.431
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	792.000	**31.282,54**	760.717 -	96,1 -	258.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	245.000-	795.000-	**34.951,44-**	760.049+	95,6 -	260.331-
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.894,62	0	311.705	**206.826,57**	104.878 -	33,7 -	104.879
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.799,03	0	45.201	**13.496,03**	31.705 -	70,1 -	900
Auszahlung für Baumaßnahmen	783.374,63	0	585.626	**392.756,73**	192.869 -	32,9 -	162.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.319,02	0	228.720-	**172.434,13-**	56.286+	24,6 -	56.286-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.481.000	1.481.000	**500.000,00**	981.000 -	66,2 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.018,40	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.890,31	1.293.000	2.473.910	**93.712,97**	2.380.197 -	96,2 -	368.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.908,71-	188.000	992.910-	**406.287,03**	1.399.197+	140,9 -	368.000-
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.250,00	83.107	83.107	**112.239,99**	29.133+	35,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	579.732,06	290.300	438.587	**132.199,65**	306.387 -	69,9 -	325.499
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.907,28	0	30.094	**42.816,42**	12.722+	42,3+	6.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.389,34-	207.193-	385.574-	**62.776,08-**	322.798+	83,7 -	331.705-
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.817,00	0	0	**66.328,07**	66.328+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.573,96	0	0	**5.174,50**	5.175+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	947.134,27	0	192.000	**182.105,96**	9.894 -	5,2 -	76.223
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.743,31-	0	192.000-	**110.603,39-**	81.397+	42,4 -	76.223-
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	168.000	168.000	**0,00**	168.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.717,65	627.000	731.283	**21.888,22**	709.395 -	97,0 -	732.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.717,65-	459.000-	563.283-	**21.888,22-**	541.395+	96,1 -	732.000-

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**87.332,00**	87.332+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.800	172.800	**97.034,98**	75.765 -	43,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.800-	172.800-	**9.702,98-**	163.097+	94,4 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.180,39	110.000	110.000	**83.075,40**	26.925 -	24,5 -	19.924
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.180,39-	110.000-	110.000-	**83.075,40-**	26.925+	24,5 -	19.924-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.749,30	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913,89	0	240.142	**182.219,94**	57.922 -	24,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.663,19-	0	240.142-	**182.219,94-**	57.922+	24,1 -	0
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	200.000	200.000	**128.385,28**	71.615 -	35,8 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	25.922	**409,08**	25.513 -	98,4 -	12.913
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.341,43	941.100	1.921.363	**502.895,18**	1.418.468 -	73,8 -	1.701.032
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.091,03-	757.700-	1.747.285-	**374.918,98-**	1.372.366+	78,5 -	1.713.945-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.905,39	0	424.095	**0,00**	424.095 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.905,39-	0	424.095-	**0,00**	424.095+	100,0 -	0
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.072,87	361.000	468.928	**204.855,78**	264.072 -	56,3 -	264.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.072,87-	361.000-	468.928-	**204.855,78-**	264.072+	56,3 -	264.072-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	135.000	**171.622,56**	36.623+	27,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.910,04	260.000	942.490	**456.319,90**	486.170-	51,6-	261.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.910,04-	125.000-	807.490-	**284.697,34-**	522.793+	64,7-	261.200-
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	126.000	126.000	**0,00**	126.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.000	251.000	**7.693,49**	243.307-	96,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	**7.693,49-**	117.307+	93,9-	0
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.583,90	109.000	146.417	**66.850,53**	79.566-	54,3-	69.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.583,90-	109.000-	146.417-	**66.850,53-**	79.566+	54,3-	69.000-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.007,09	260.000	260.000	**62.827,61**	197.172-	75,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	21.728	**1.190,31**	20.538-	94,5-	23.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.614,52	402.700	754.849	**159.908,25**	594.941-	78,8-	689.961
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.955,96-	159.400-	516.577-	**98.270,95-**	418.306+	81,0-	713.431-
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.302,25	0	560.729	**652.296,61**	91.568+	16,3+	108.432
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.302,25-	0	560.729-	**652.296,61-**	91.568-	16,3+	108.432-
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.695,48	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.349,18	0	20.651	**12.868,70**	7.782-	37,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.653,70-	0	20.651-	**12.868,70-**	7.782+	37,7-	0

Jahresabschluss 2017 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,31	0	120.001	**55.989,85**	64.011 -	53,3 -	27.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.505,31-	0	120.001-	**55.989,85-**	64.011+	53,3 -	27.674-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.131,71	33.000	75.595	**50.226,44**	25.369 -	33,6 -	25.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.131,71-	33.000-	75.595-	**50.226,44-**	25.369+	33,6 -	25.369-
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**253.959,98**	253.960+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.841,56	0	0	**164,28**	164+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.558,49	0	298.442	**195.276,24**	103.166 -	34,6 -	103.166
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.716,93-	0	298.442-	**58.848,02**	357.290+	119,7 -	103.166-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.661,43	103.000	146.339	**17.107,18**	129.232 -	88,3 -	55.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.661,43-	103.000-	146.339-	**17.107,18-**	129.232+	88,3 -	55.100-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.447,07	140.000	140.000	**12.685,58**	127.314 -	90,9 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	28.764	**200,00**	28.564 -	99,3 -	23.683
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.311,73	1.006.200	1.785.365	**1.089.859,62**	695.505 -	39,0 -	88.147
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.051,35-	882.900-	1.674.129-	**1.077.374,04-**	596.755+	35,7 -	111.830-
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger A. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	116.097	**116.096,42**	1 -	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	116.097-	**116.096,42-**	1+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.924,64	0	106.375	**92.395,59**	13.979 -	13,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.924,64-	0	106.375-	**92.395,59-**	13.979+	13,1 -	0
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	264.000	264.000	**295.534,12**	31.534+	11,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.820,09	282.000	528.180	**430.808,70**	97.371 -	18,4 -	177.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.820,09-	18.000-	264.180-	**135.274,58-**	128.905+	48,8 -	177.371-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.310,02	109.000	201.790	**94.747,95**	107.042 -	53,1 -	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.310,02-	109.000-	201.790-	**94.747,95-**	107.042+	53,1 -	25.000-
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.277,92	1.485.000	1.485.000	**2.001.770,78**	516.771+	34,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.791,50	0	10.223	**0,00**	10.223 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	890.845,39	2.628.000	4.828.122	**2.916.141,35**	1.911.981 -	39,6 -	3.167.975
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.020	**1.019,72**	0 -	0,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	868.000	1.419.000	**600.000,00**	819.000 -	57,7 -	819.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097.358,97-	2.011.000-	4.773.365-	**1.515.390,29-**	3.257.975+	68,3 -	3.986.975-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	745.000	745.000	**0,00**	745.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	745.000-	745.000-	**0,00**	745.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.321,33	0	12.679	**1.496,66**	11.182 -	88,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.321,33-	0	12.679-	**1.496,66-**	11.182+	88,2 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	315.000	315.000	**0,00**	315.000 -	100,0 -	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000-	315.000-	**0,00**	315.000+	100,0 -	370.000-
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	**0,00**	230.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	**0,00**	230.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.294,00	1.245.871	1.804.371	**1.160.700,00**	643.671 -	35,7 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729,61-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.161.415,28	1.245.871	3.631.559	**2.075.067,44**	1.556.492 -	42,9 -	943.688
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.608,33	0	1.827.188-	**914.367,44-**	912.821+	50,0 -	943.688-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.761,62	3.475.900	3.475.900	**2.275.810,46**	1.200.090 -	34,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.526,28	0	5.906	**0,00**	5.906 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.202,03	3.475.900	3.543.460	**1.396.301,79**	2.147.158 -	60,6 -	947.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.966,69-	0	73.466-	**879.508,67**	952.975+	1.297,2 -	947.069-
Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	**288.289,07**	41.711 -	12,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	**288.289,07-**	41.711+	12,6 -	0
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	100,0 -	131.361
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	**0,00**	120.000+	100,0 -	131.361-

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	**0,00**	290.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	**0,00**	290.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	209.000	**0,00**	209.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	209.000-	209.000-	**0,00**	209.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	793.759,78	110.000	110.000	**184.554,01**	74.554+	67,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	251.555,24	145.840	273.814	**117.067,04**	156.747 -	57,3 -	232.385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.204,54	35.840-	163.814-	**67.486,97**	231.301+	141,2 -	232.385-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.809.916,56	9.183.878	10.099.284	**7.572.911,82**	2.526.372 -	25,0 -	0
Auszahlungen	10.131.588,47	17.281.711	31.142.532	**12.912.910,78**	18.229.621-	58,5 -	12.314.616
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.321.671,91-	8.097.833-	21.043.248-	**5.339.998,96-**	15.703.249+	74,6 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**

Produktbereich 13

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.583,38	413.402	413.402	**406.713,25**	6.689 -	1,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*329.539,49*	*378.402*	*378.402*	***357.674,94***	*20.727 -*	*5,5 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.485,54	2.916.089	2.916.089	**2.612.378,78**	303.710 -	10,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.918,59	462.360	462.360	**304.216,67**	158.143 -	34,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.629,47	52.571	52.571	**48.343,79**	4.227 -	8,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.208,82	141.400	141.400	**438.356,07**	296.956+	210,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*6.052,83*	*4.400*	*4.400*	***24.519,01***	*20.119+*	*457,3+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.397,49	41.573	41.573	**65.237,54**	23.665+	56,9+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.815.223,29	4.027.395	4.027.395	**3.875.246,10**	152.149 -	3,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	6.519.503,17	6.622.008	6.622.008	**6.658.568,04**	36.560+	0,6+	0
		darunter Beihilfen	*36.790,61*	*35.700*	*35.700*	***40.032,49***	*4.333+*	*12,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*298.309,97*	*241.213*	*241.213*	***167.634,47***	*73.578 -*	*30,5 -*	*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	4.979.944,02	5.292.332	5.442.332	**4.997.794,59**	444.537 -	8,2 -	201.483
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.809.977,45*	*5.010.482*	*5.010.482*	***4.619.797,23***	*390.685 -*	*7,8 -*	*88.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	714.208,85	698.706	698.706	**760.987,71**	62.282+	8,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	23.684,38	26.712	26.712	**23.155,47**	3.557 -	13,3 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.002,89	362.236	362.236	**360.410,03**	1.826 -	0,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.647.343,31	13.001.993	13.151.993	**12.800.915,84**	351.077 -	2,7 -	201.483
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.832.120,02-	8.974.598-	9.124.598-	**8.925.669,74-**	198.928+	2,2 -	201.483-
19	+	Finanzerträge	834,13	1.300	1.300	**0,00**	1.300 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.552,67	0	0	**909,60**	910+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	5.718,54-	1.300	1.300	**909,60-**	2.210 -	170,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.837.838,56-	8.973.298-	9.123.298-	**8.926.579,34-**	196.719+	2,2 -	201.483-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	8.837.838,56-	8.973.298-	9.123.298-	**8.926.579,34-**	196.719+	2,2 -	201.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.359,40	1.295.786	1.295.786	**1.365.876,42**	70.090+	5,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.458,27	1.496.706	1.496.706	**1.296.900,21**	199.806 -	13,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.458.937,43-	9.174.218-	9.324.218-	**8.857.603,13-**	466.615+	5,0 -	201.483-

Jahresabschluss 2017 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**350.000,00**	350.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.551,90	5.400	5.400	**24.477,00**	19.077+	353,3+	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)**	5.551,90	5.400	5.400	**374.477,00**	369.077+	6.834,8+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**284,41**	284+	-	0
08	für Baumaßnahmen	778.845,95	1.163.000	1.786.318	**751.302,22**	1.035.016 -	57,9 -	1.474.224
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.261,87	628.900	895.363	**359.978,72**	535.384 -	59,8 -	469.261
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)**	1.028.107,82	1.791.900	2.681.681	**1.111.565,35**	1.570.116 -	58,6 -	1.943.485
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.022.555,92-	1.786.500-	2.676.281-	**737.088,35-**	1.939.193+	72,5 -	1.943.485-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.022.555,92-	1.786.500-	2.676.281-	**737.088,35-**	1.939.193+	72,5 -	1.943.485-

Jahresabschluss 2017 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	1.000	1.000	**1.157,00**	157+	15,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.828,20	345.000	361.524	**16.532,97**	344.991 -	95,4 -	345.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.478,20-	344.000-	360.524-	**15.375,97-**	345.148+	95,7 -	345.000-
Maßnahme: 102 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	**0,00**	180.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	**0,00**	180.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.760,33	93.000	189.810	**36.006,57**	153.803 -	81,0 -	7.990
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.760,33-	93.000-	189.810-	**36.006,57-**	153.803+	81,0 -	7.990-
Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	**0,00**	220.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	**0,00**	220.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	500	500	**500,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.325,51	30.000	149.563	**153.471,57**	3.909+	2,6+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.123,61-	29.500-	149.063-	**152.971,57-**	3.909 -	2,6+	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.930,56	63.000	63.000	**78.894,54**	15.895+	25,2+	3.047
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.930,56-	63.000-	63.000-	**78.894,54-**	15.895 -	25,2+	3.047-

Jahresabschluss 2017	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.867,10	40.500	40.500	**33.130,14**	7.370 -	18,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.867,10-	40.500-	40.500-	**33.130,14-**	7.370+	18,2 -	0
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.357,39	0	145.643	**108.634,51**	37.008 -	25,4 -	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.357,39-	0	145.643-	**108.634,51-**	37.008+	25,4 -	27.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.553,58	46.500	46.500	**36.026,77**	10.473 -	22,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.553,58-	46.500-	46.500-	**36.026,77-**	10.473+	22,5 -	0
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.344,63	77.000	77.000	**0,00**	77.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.344,63-	77.000-	77.000-	**0,00**	77.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.458,36	32.500	35.532	**26.865,58**	8.666 -	24,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.458,36-	32.500-	35.532-	**26.865,58-**	8.666+	24,4 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	**22.770,00**	18.870+	483,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.744,37	127.000	206.756	**75.839,17**	130.917 -	63,3 -	114.835
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.744,37-	123.100-	202.856-	**53.069,17-**	149.787+	73,8 -	114.835-

Jahresabschluss 2017 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363,20	15.000	83.437	**80.476,31**	2.961 -	3,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.363,20-	15.000-	83.437-	**80.476,31-**	2.961+	3,6 -	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	100.000-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.222,01	120.000	120.000	**96.626,82**	23.373 -	19,5 -	11.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.222,01-	120.000-	120.000-	**96.626,82-**	23.373+	19,5 -	11.074-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	**12.542,55**	82.457 -	86,8 -	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	**12.542,55-**	82.457+	86,8 -	4.600-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.731,52	121.000	167.253	**201.540,62**	34.288+	20,5+	45.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.731,52-	121.000-	167.253-	**201.540,62-**	34.288 -	20,5+	45.513-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.045,29	6.000	22.744	**22.218,09**	526 -	2,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.045,29-	6.000-	22.744-	**22.218,09-**	526+	2,3 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**350.050,00**	350.050+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	328.575,77	150.400	227.419	**132.759,14**	94.660 -	41,6 -	1.134.426
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.575,77-	150.400-	227.419-	**217.290,86**	444.710+	195,6 -	1.134.426-

Jahresabschluss 2017	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.551,90	5.400	5.400	**374.477,00**	369.077+	6.834,8+	0
Auszahlungen	1.028.107,82	1.791.900	2.681.681	**1.111.565,35**	1.570.116 -	58,6 -	1.943.485
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.022.555,92-	1.786.500-	2.676.281-	**737.088,35-**	1.939.193+	72,5 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.772,17	153.388	153.388	**245.426,24**	92.038+	60,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.706,17*	*7.478*	*7.478*	***15.099,34***	*7.621+*	*101,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.396,60	122.500	122.500	**113.451,02**	9.049 -	7,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	**203,00**	115+	130,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.372,75	167.000	167.000	**137.290,17**	29.710 -	17,8 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,31-	18.203	18.203	**43.768,18**	25.565+	140,4+	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**	636.424,21	461.179	461.179	**540.138,61**	78.959+	17,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.191.275,89	2.260.670	2.260.670	**2.321.226,50**	60.557+	2,7+	0
		darunter Beihilfen	*27.418,26*	*25.205*	*25.205*	***32.614,83***	*7.410+*	*29,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*221.131,16*	*170.305*	*170.305*	***132.571,31***	*37.734 -*	*22,2 -*	*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	594.433,16	664.600	838.862	**495.624,89**	343.237 -	40,9 -	282.997
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*354.754,76*	*320.900*	*495.162*	***129.234,65***	*365.927 -*	*73,9 -*	*196.540*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.917,91	14.265	14.265	**17.103,19**	2.838+	19,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	121.513,00	117.388	117.388	**117.388,00**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.200,83	46.888	46.888	**65.593,64**	18.705+	39,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.001.340,79	3.103.811	3.278.073	**3.016.936,22**	261.137 -	8,0 -	282.997
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.364.916,58-	2.642.632-	2.816.894-	**2.476.797,61-**	340.096+	12,1 -	282.997-
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)**	2.364.916,58-	2.642.632-	2.816.894-	**2.476.797,61-**	340.096+	12,1 -	282.997-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2017	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	2.364.916,58-	2.642.632-	2.816.894-	**2.476.797,61-**	340.096+	12,1 -	282.997-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.623,90	15.000	15.000	**24.600,00**	9.600+	64,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.126,86	323.604	323.604	**395.644,95**	72.041+	22,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.650.419,54-	2.951.236-	3.125.498-	**2.847.842,56-**	277.656+	8,9 -	282.997-

Jahresabschluss 2017 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.092,24	709.290	709.290	**587.204,42**	122.086 -	17,2 -	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)**	62.092,24	709.290	709.290	**587.204,42**	122.086 -	17,2 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	104.743,61	860.747	991.368	**140.226,67**	851.141 -	85,9 -	766.190
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.490,32	72.413	101.276	**44.533,68**	56.742 -	56,0 -	52.414
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)**	127.602,58	937.160	1.096.644	**184.760,35**	911.884 -	83,2 -	818.604
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	65.510,34-	227.870-	387.354-	**402.444,07**	789.798+	203,9 -	818.604-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	65.510,34-	227.870-	387.354-	**402.444,07**	789.798+	203,9 -	818.604-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	51.200	51.200	**189,60**	51.010 -	99,6 -	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.332,00-	51.200-	51.200-	**189,60-**	51.010+	99,6 -	51.000-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.659,60	588.540	588.540	**517.904,42**	70.636 -	12,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.385,64	729.997	818.692	**131.646,67**	687.045 -	83,9 -	614.770
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.094,69-	145.457-	234.152-	**386.257,75**	620.410+	265,0 -	614.770-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.432,64	120.750	120.750	**69.300,00**	51.450 -	42,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.357,97	120.750	144.826	**8.580,00**	136.246 -	94,1 -	151.420
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925,33-	0	24.076-	**60.720,00**	84.796+	352,2 -	151.420-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.158,32	31.213	77.926	**44.344,08**	33.582 -	43,1 -	1.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.158,32-	31.213-	77.926-	**44.344,08-**	33.582+	43,1 -	1.414-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	62.092,24	709.290	709.290	**587.204,42**	122.086 -	17,2 -	0
Auszahlungen	127.602,58	937.160	1.096.644	**184.760,35**	911.884 -	83,2 -	818.604
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.510,34-	227.870-	387.354-	**402.444,07**	789.798+	203,9 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I**

Produktbereich 15

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	**1.306.410,00**	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**	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	**1.306.410,00**	0+	0,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	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)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	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 2017	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	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)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2017	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
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	0	0	**0,00**	0	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**0,00**	0	-	0

Jahresabschluss 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	281.463.500	**259.986.536,63**	21.476.963 -	7,6 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.978.765,35	117.458.600	117.458.600	**122.253.956,80**	4.795.357+	4,1+	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	**916,08-**	916 -	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.259,97	524.260	524.260	**524.260,00**	0+	0,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.481.564,36	14.235.162	14.235.162	**13.693.280,16**	541.882 -	3,8 -	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**	363.031.114,52	413.681.522	413.681.522	**396.457.117,51**	17.224.404 -	4,2 -	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	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	63.794.427,18	63.822.600	63.822.600	**58.702.983,96**	5.119.616 -	8,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165.820,85	3.250.000	3.250.000	**2.611.006,13**	638.994 -	19,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	66.960.248,03	67.072.600	67.072.600	**61.313.990,09**	5.758.610 -	8,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	296.070.866,49	346.608.922	346.608.922	**335.143.127,42**	11.465.795 -	3,3 -	0
19	+	Finanzerträge	2.811.994,51	3.598.950	3.598.950	**6.569.438,80**	2.970.489+	82,5+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.328.246,86	32.035.116	32.035.116	**23.427.200,05**	8.607.916 -	26,9 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	23.516.252,35-	28.436.166-	28.436.166-	**16.857.761,25-**	11.578.405+	40,7 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	272.554.614,14	318.172.756	318.172.756	**318.285.366,17**	112.610+	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 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	272.554.614,14	318.172.756	318.172.756	**318.285.366,17**	112.610+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.756.325,20	5.900.000	5.900.000	**8.520.108,37**	2.620.108+	44,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.830,18	1.169.816	1.169.816	**103.057,50**	1.066.759 -	91,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	281.920.109,16	322.902.940	322.902.940	**326.702.417,04**	3.799.477+	1,2+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874.752,06	12.211.400	12.211.400	**12.211.222,51**	177 -	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	**2.438.127,44**	2.438.127+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.205.030,26	4.522.400	4.522.400	**3.883.995,09**	638.405 -	14,1 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	15.079.782,32	16.733.800	16.733.800	**18.533.345,04**	1.799.545+	10,8+	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	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	21.200.000	**23.638.127,44**	2.438.127+	11,5+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	45.500.000	**16.500.000,00**	29.000.000 -	63,7 -	29.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.500.000,00	50.200.000	66.700.000	**40.138.127,44**	26.561.873 -	39,8 -	29.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.579.782,32	33.466.200-	49.966.200-	**21.604.782,40-**	28.361.418+	56,8 -	29.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	170.600.045	**69.546.518,51**	101.053.526 -	59,2 -	71.576.832
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.500.000,00	0	0	**1.528.200.000,00**	1.528.200.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	30.792.294	**25.975.301,73**	4.816.992 -	15,6 -	1.908.563
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.817.307.337,33	0	0	**1.477.733.941,71**	1.477.733.942+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	153.828.161,64	53.140.582	139.807.751	**94.037.275,07**	45.770.476 -	32,7 -	69.668.269
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	158.407.943,96	19.674.382	89.841.551	**72.432.492,67**	17.409.058 -	19,4 -	40.668.269

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	2.885.525,00	3.823.000	3.823.000	**3.210.525,00**	612.475 -	16,0 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500.000,00	15.000.000	23.500.000	**8.500.000,00**	15.000.000-	63,8 -	15.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.614.475,00-	11.177.000-	19.677.000-	**5.289.475,00-**	14.387.525+	73,1 -	15.000.000-
Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**2.438.127,44**	2.438.127+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**2.438.127,44**	2.438.127+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	374.300	374.300	**352.500,00**	21.800 -	5,8 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	14.000.000	22.000.000	**8.000.000,00**	14.000.000-	63,6 -	14.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00-	13.625.700-	21.625.700-	**7.647.500,00-**	13.978.200+	64,6 -	14.000.000-
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	21.200.000	**21.200.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.200.000-	21.200.000-	**21.200.000,00-**	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.194.257,32	12.536.500	12.536.500	**12.532.192,60**	4.307 -	0,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.194.257,32	12.536.500	12.536.500	**12.532.192,60**	4.307 -	0,0 -	0

Jahresabschluss 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**

Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	15.079.782,32	16.733.800	16.733.800	**18.533.345,04**	1.799.545+	10,8+	0
Auszahlungen	10.500.000,00	50.200.000	66.700.000	**40.138.127,44**	26.561.873-	39,8 -	29.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.579.782,32	33.466.200-	49.966.200-	**21.604.782,40-**	28.361.418+	56,8 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.819.000,00	13.746.331	33.229.607	**10.000.000,00**	23.229.607-	69,9 -	23.229.607
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.133.209,49	5.995.300	5.995.300	**5.160.443,00**	834.857 -	13,9 -	346.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.685.790,51	7.751.031	27.234.307	**4.839.557,00**	22.394.750-	82,2 -	22.883.229
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.500.000,00	15.000.000	23.500.000	**8.500.000,00**	15.000.000-	63,8 -	15.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.885.525,00	3.823.000	3.823.000	**2.617.893,75**	1.205.106 -	31,5 -	592.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.614.475,00	11.177.000	19.677.000	**5.882.106,25**	13.794.894-	70,1 -	14.407.368
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.340.000,00	15.350.000	30.629.000	**15.279.000,00**	15.350.000-	50,1 -	15.350.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.005.471,11	9.244.900	9.455.551	**8.640.790,77**	814.760 -	8,6 -	470.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.334.528,89	6.105.100	21.173.449	**6.638.209,23**	14.535.240-	68,7 -	14.879.639
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.486.295,43	8.207.400	8.620.043	**8.300.199,64**	319.843 -	3,7 -	411.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.486.295,43-	8.207.400-	8.620.043-	**8.300.199,64-**	319.843+	3,7 -	411.692-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	14.000.000	22.000.000	**8.000.000,00**	14.000.000-	63,6 -	14.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	374.300	374.300	**265.000,00**	109.300 -	29,2 -	87.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00	13.625.700	21.625.700	**7.735.000,00**	13.890.700-	64,2 -	13.912.500
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.487.000,00	145.200	35.123.387	**5.520.641,03**	29.602.746-	84,3 -	145.200
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.329.100	1.329.100	**460.974,57**	868.125 -	65,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.487.000,00	1.183.900-	33.794.287	**5.059.666,46**	28.734.621-	85,0 -	145.200
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	1.050.000	**1.046.877,48**	3.123 -	0,3 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	135.000	135.000	**0,00**	135.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	915.000	**1.046.877,48**	131.877+	14,4+	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.868.051	3.868.051	**0,00**	3.868.051 -	100,0 -	3.852.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.868.051	3.868.051	**0,00**	3.868.051 -	100,0 -	3.852.025

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.200.000	21.200.000	**21.200.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.060.000	1.060.000	**530.000,00**	530.000-	50,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.140.000	20.140.000	**20.670.000,00**	530.000+	2,6+	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	28.635.498,97	53.140.582	139.807.751	**43.571.216,78**	96.236.534-	68,8-	69.668.269

Jahresabschluss 2017 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	389	389	**394,42**	5+	1,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*394,55*	*389*	*389*	***394,42***	*5+*	*1,4+*	*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	560,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540.751,37	470.344	470.344	**935.352,47**	465.009+	98,9+	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**	3.541.705,92	470.733	470.733	**935.746,89**	465.014+	98,8+	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	2.381.779,32	0	0	**1.362.356,75**	1.362.357+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.916,75*	*0*	*0*	***346,29***	*346+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.102.866,06	1.008.557	1.008.557	**1.086.215,54**	77.659+	7,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	615.395,67	1.011.926	6.280.779	**4.459.691,91**	1.821.087 -	29,0 -	11.041
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,50	850	850	**4.189,85**	3.340+	392,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.122.470,55	2.021.333	7.290.186	**6.912.454,05**	377.732 -	5,2 -	11.041
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	580.764,63-	1.550.600-	6.819.453-	**5.976.707,16-**	842.746+	12,4 -	11.041-
19	+	Finanzerträge	74.822,93	101.114	101.114	**131.256,41**	30.142+	29,8+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	74.822,93	101.114	101.114	**131.256,41**	30.142+	29,8+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	505.941,70-	1.449.486-	6.718.339-	**5.845.450,75-**	872.888+	13,0 -	11.041-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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)**	505.941,70-	1.449.486-	6.718.339-	**5.845.450,75-**	872.888+	13,0 -	11.041-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.065,75	1.600.676	1.600.676	**512.038,88**	1.088.637 -	68,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.621,74	141.190	141.190	**987.668,32**	846.478+	599,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.581.497,69-	10.000	5.258.853-	**6.321.080,19-**	1.062.227 -	20,2+	11.041-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.412.074,18	12.781.945	12.781.945	**1.365.850,00**	11.416.095 -	89,3 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**2.005.200,00**	2.005.200+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.612.074,18	12.781.945	12.781.945	**3.371.050,00**	9.410.895 -	73,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	1.924.575	**456.147,55**	1.468.427 -	76,3 -	1.943.505
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.344,24	10.000	30.889	**347.727,78**	316.839+	1.025,7+	18.273
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	21.792.996	**13.231.145,44**	8.561.851 -	39,3 -	1.155
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)**	1.205.464,76	12.791.945	23.748.460	**14.035.020,77**	9.713.439 -	40,9 -	1.962.933
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.406.609,42	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	1.962.933-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.406.609,42	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	1.962.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.700,00	36.850	36.850	**0,00**	36.850 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	73.700	**36.850,00**	36.850 -	50,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.700,00	0	36.850-	**36.850,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	454.700	454.700	**0,00**	454.700 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	454.700	909.400	**454.700,00**	454.700 -	50,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.700,00	0	454.700-	**454.700,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	396.600	396.600	**392.600,00**	4.000 -	1,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	400.600	**396.600,00**	4.000 -	1,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00	0	4.000-	**4.000,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.999.490,00	9.122.390	9.122.390	**973.250,00**	8.149.140 -	89,3 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**100.000,00**	100.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	9.122.390	16.772.040	**9.573.000,00**	7.199.040 -	42,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.899.490,00	0	7.649.650-	**8.499.750,00-**	850.100 -	11,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	605.200,00	1.645.300	1.645.300	**0,00**	1.645.300 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**1.040.100,00**	1.040.100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	2.250.500	**1.645.300,00**	605.200 -	26,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.200,00	0	605.200-	**605.200,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.500,00	255.600	255.600	**0,00**	255.600 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	511.146	**255.545,44**	255.601 -	50,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.500,00	0	255.546-	**255.545,44-**	1+	0,0+	0
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300,00	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	869.050	869.050	**0,00**	869.050 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**864.000,00**	864.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.050	874.100	**869.150,00**	4.950 -	0,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	0	5.050-	**5.150,00-**	100 -	2,0+	0
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.225,99	0	1.324.758	**36.266,98**	1.288.491 -	97,3 -	1.255.486
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.225,99-	0	1.324.758-	**36.266,98-**	1.288.491+	97,3 -	1.255.486-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.953,07	10.000	10.000	**5.889,30**	4.111 -	41,1 -	4.111
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.953,07-	10.000-	10.000-	**5.889,30-**	4.111+	41,1 -	4.111-
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.439,39	0	0	**324.491,02**	324.491+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.439,39-	0	0	**324.491,02-**	324.491 -	0	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.336,98	0	191.942	**283.258,14**	91.316+	47,6+	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.336,98-	0	191.942-	**283.258,14-**	91.316 -	47,6+	85.000-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.654,26	0	281.875	**41.430,05**	240.445 -	85,3 -	56.279
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.654,26-	0	281.875-	**41.430,05-**	240.445+	85,3 -	56.279-
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.912,56	0	0	**4.878,50**	4.879+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.912,56-	0	0	**4.878,50-**	4.879 -	0	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	38.400	**37.369,17**	1.031 -	2,7 -	91.781
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.400-	**37.369,17-**	1.031+	2,7 -	91.781-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.300	**11.092,59**	10.207 -	47,9 -	92.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.300-	**11.092,59-**	10.207+	47,9 -	92.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	251.184,18	1.155	1.155	**1.100,00**	55 -	4,8 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	130.942,51	1.155	88.399	**59.199,58**	29.199 -	33,0 -	377.868
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.241,67	0	87.244-	**58.099,58-**	29.144+	33,4 -	377.868-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.612.074,18	12.781.945	12.781.945	**3.371.050,00**	9.410.895 -	73,6 -	0
Auszahlungen	1.205.464,76	12.791.945	23.748.460	**14.035.020,77**	9.713.439 -	40,9 -	1.962.933
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.406.609,42	10.000-	10.966.515-	**10.663.970,77-**	302.544+	2,8 -	0

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 16.08.2018

gez. Mendack

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 17.08.2018

gez. Scholten

Oberbürgermeister