

Jahresabschluss 2010

des

Neuen Kommunalen Haushalts

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss 2010 des Neuen Kommunalen Haushalts

Lagebericht	Seite	7
Anlagen zum Lagebericht		
Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen	Seite	32
Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	Seite	42
Anlage 3: Übersicht über übertragene Ermächtigungen	Seite	46
Gesamtrechnungen	Seite	47
Ergebnisrechnung	Seite	49
Finanzrechnung	Seite	50
Bilanz	Seite	52
Anhang	Seite	55
Anlagen		
• Anlagenspiegel	Seite	79
• Nutzungsdauern	Seite	80
• Forderungsspiegel	Seite	83
• Verbindlichkeitenspiegel	Seite	84

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung -	Seite 85
Verwaltungsführung / Referate	Seite 87
Bereiche des Dezernates I	Seite 97
Referat I	Seite 101
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 124
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16)	Seite 129
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 160
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 162
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 164
Unselbstständige Stiftungen	Seite 167
Bereiche des Dezernates II	Seite 181
Referat II	Seite 185
Immobilienwirtschaft	Seite 196
Stab ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft	Seite 201
Zentrale Dienste (Amt 10)	Seite 213
Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	Seite 235
Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	Seite 269

Bereiche des Dezernates III	Seite 283
Referat III	Seite 287
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 299
Personalrat	Seite 315
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 327
Rechtsamt (Amt 30)	Seite 341
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 355
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 397
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite 433
Bereiche des Dezernates IV	Seite 455
Referat IV	Seite 459
Kultur	Seite 470
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 472
Bereiche des Dezernates V	Seite 547
Referat V	Seite 551
Sport	Seite 582
Sozialamt (Amt 50)	Seite 584
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 641
Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)	Seite 679

Bereiche des Dezernates VI	Seite 685
Referat VI	Seite 689
Stab Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei	Seite 721
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	Seite 727
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 759
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 811
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 853
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 879
Zentrale Veranschlagung	Seite 925
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 926
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 930
- <u>Produktbereichsorientierte Gliederung</u> -	Seite 947
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 948
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite 954
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 960
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 966
Produktbereich 05 Soziales	Seite 970
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 974

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 978
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 982
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 986
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 990
Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung	Seite 994
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 998
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1010
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1016
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1020
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1024
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1030

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2010



(August 2011)

1. Rahmenbedingungen

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2010 hat die Verwaltung eine 197 Einzelmaßnahmen umfassende Diskussionsgrundlage für ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und am 18.02.2010 in den Rat eingebracht. Dieser Entwurf wurde jedoch nicht verabschiedet, da in der Ratssitzung am 27.05.2010 der politische Beschluss zur Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2010 und 2011 gefasst wurde. Daran schloss sich ein erneutes Planaufstellungsverfahren an. Am 08.07.2010 wurde der Entwurf des Doppelhaushaltes 2010/2011 eingebracht und am 07.10.2010 vom Rat der Stadt verabschiedet. Nachdem der Haushalt der Jahre 2008 und 2009 (fiktiv) ausgeglichen geplant wurde, gelang es mit dem NKH 2010/2011 nicht mehr, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Bereits durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2008 und 2009 wurde die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Da laut dem beschlossenen Doppelhaushalt 2010/2011 darüber hinaus in den Jahren ab 2010 die Allgemeine Rücklage in einer Höhe eingesetzt werden muss, die über dem gesetzlichen Schwellenwert liegt, war mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Da jedoch im HSK der Haushaltsausgleich nicht bis zum letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt werden konnte, hat die Bezirksregierung Düsseldorf durch Schreiben vom 18.03.2011 die Genehmigung der Haushaltssatzung und des HSK versagt. Aus diesem Grunde durfte eine öffentliche Bekanntmachung nicht vorgenommen werden und für das gesamte Haushaltsjahr 2010 galten - wie auch für das Jahr 2011 - die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 82 GO (sogenanntes Nothaushaltsrecht).

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

2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

2.1 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1.1 Die Struktur der Bilanz

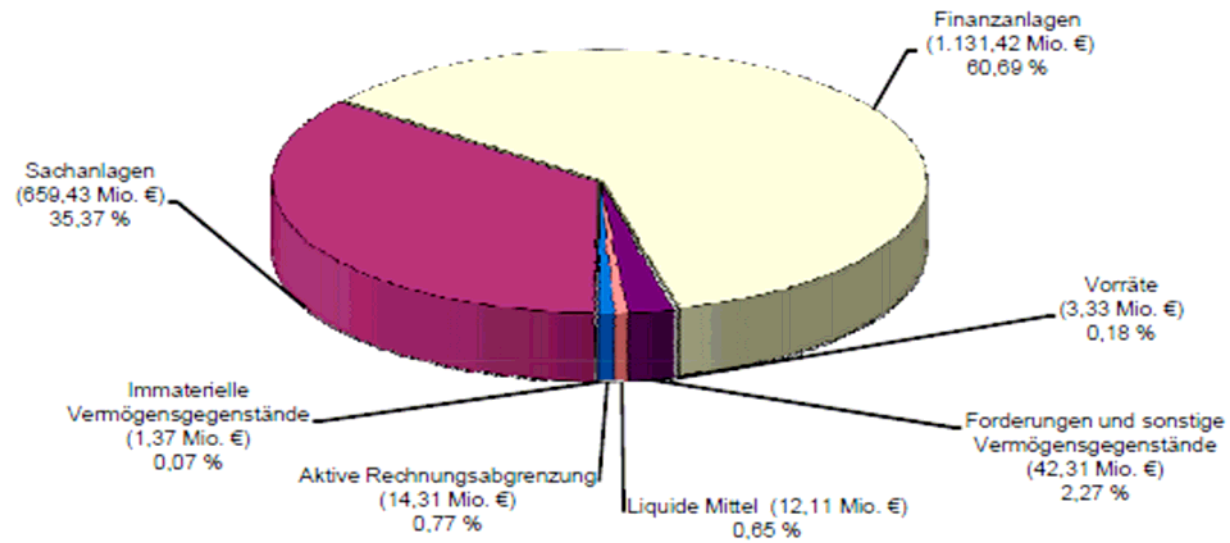
Mittelverwendung (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Die Schwerpunkte auf der Vermögensseite der Mülheimer Bilanz liegen mit rd. 1.131,42 Mio. Euro oder knapp 61 % bei den Finanzanlagen (davon Sondervermögen rd. 1.099,83 Mio. Euro) und mit rd. 659,43 Mio. Euro bzw. 35 % beim Sachanlagevermögen (davon rd. 528,15 Mio. Euro Infrastrukturvermögen).

Lagebericht

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

Aktiva



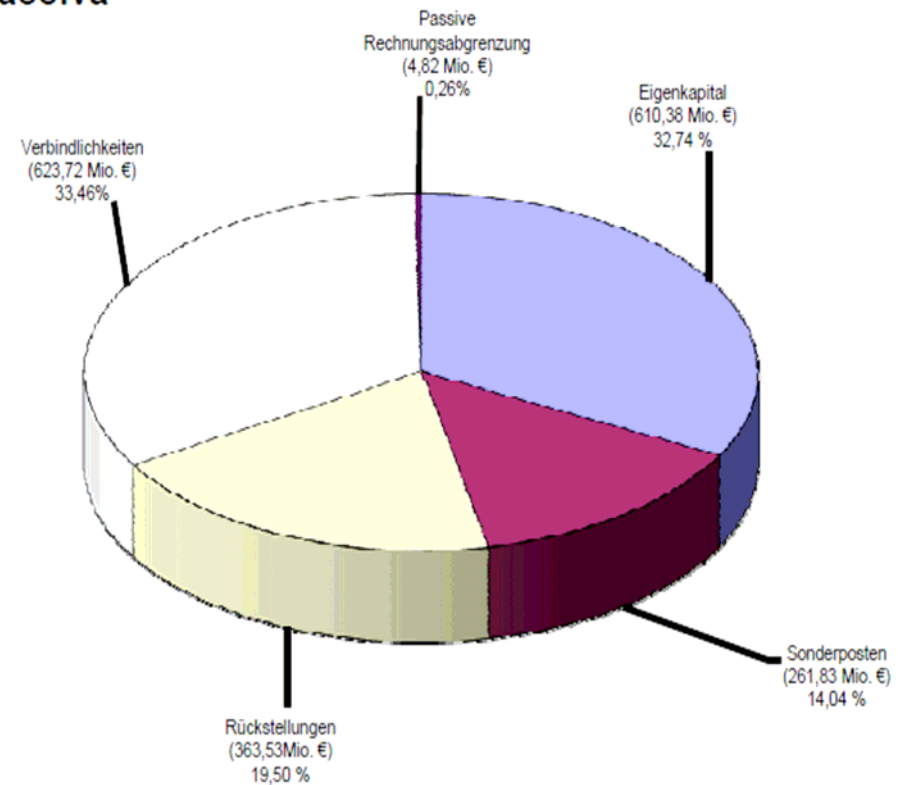
Mittelherkunft (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditbeurteilung und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechende Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten. Das Eigenkapital der Bilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzung. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 32,74 %. Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen, die aus dem Verhältnis der Förderquote zu den aktuellen Verkehrswerten der Vermögensgegenstände ermittelt wurde. Sie wird in den kommenden Haushaltsjahren ratierlich über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögenswerte zugunsten der Ergebnisrechnung aufgelöst.

Im Wesentlichen bestimmen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von rd. 314,38 Mio. Euro (86,48 %) die Rückstellungen. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand ist nur in sehr geringem Umfang bereits finanziert, sodass zukünftig – bezogen auf den aktuellen Bestand - eine Entlastung der Ergebnisrechnung, jedoch nicht der Finanzrechnung eintreten wird. Von den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von rd. 61,02 Mio. Euro haben rd. 56,06 Mio. Euro bzw. 91,86 % noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2010 rd. 499,00 Mio. €

Passiva



Lagebericht

Kennzahlen zur Bilanz

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich in der Regel auch spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. Für den Lagebericht zur Bilanz wurden einige wichtige Kennzahlen ermittelt:

Kennzahlen			
Kapitalstruktur		31.12.2010	Vorjahr
Eigenkapitalquote I in %	Eigenkapital/Gesamtkapital*100	32,74%	37,59%
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge)/Gesamtkapital*100	46,06%	52,10%
Fremdkapitalquote in %	Fremdkapital/Gesamtkapital*100	52,96%	47,28%
Anteil Pensionsrückstellungen in %	Pensionsrückstellungen/Gesamtkapital*100	16,86%	16,64%
Vermögensstruktur			
Anlagenintensität in %	Anlagevermögen/Gesamtvermögen*100	96,13%	95,88%
Finanzstruktur			
Anlagendeckung I in %	Eigenkapital/Anlagevermögen*100	34,06%	39,20%
Anlagendeckung II in %	(Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge+langfristiges Fremdkapital)/Anlagevermögen*100	69,46%	75,71%
Liquidität II. Grades in %	(Flüssige Mittel+kurzfristige Forderungen)/kurzfristige Verbindlichkeiten * 100	14,08%	20,03%

2.1.2 Ergebnisrechnung 2010

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die originären und / oder die fortgeschriebenen Plandaten des Haushaltsjahres 2010 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

Der originäre Planansatz für das Haushaltsjahr 2010 betrug rd. –92,6 Mio. Euro; bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz rd. –106,0 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. –101,4 Mio. Euro ab und führt somit zu einer Verschlechterung des planmäßigen Fehlbetrages um rd. 8,8 Mio. Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich jedoch eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro.

In 2010 konnte der gegenüber dem Vorjahr bereits um rd. 29,5 Mio. Euro niedriger geplante Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 127,5 Mio. Euro - insbesondere aufgrund der Unternehmenssteuerreform 2008 und der Finanz- und Wirtschaftskrise - nicht erreicht werden (Ergebnis: rd. 111,2 Mio. Euro; Abweichung: rd. 16,3 Mio. Euro). Die Grundsteuern blieben mit einem Ergebnis von rd. 31 Mio. Euro um rd. 0,5 Mio. Euro unter dem Ansatz von rd. 31,5 Mio. Euro. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hingegen ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen: Der geplante Ansatz in Höhe von 53,8 Mio. Euro wurde um rd. 3,8 Mio. Euro überschritten. Obwohl auch bei der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben eine Verbesserung von rd. 7,7 Mio. Euro und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Mehrertrag von rd. 88 TEUR zu verzeichnen ist, bleiben die **Steuern und ähnlichen Abgaben** um rd. 5,2 Mio. Euro unter dem originären und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem originären Planansatz um rd. 8,2 Mio. Euro und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 8,1 Mio. Euro höher. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Verbesserungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen um rd. 2,3 Mio. Euro sowie nicht geplanten Landeszuweisungen (Mittel aus KP II) in Höhe von rd. 6,0 Mio. Euro.

Sonstige Transfererträge verringerten sich um rd. 1,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Dies ergab sich im Wesentlichen aus den Produktgruppen des Sozialamtes. Hier blieben die Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersatzleistungen rd. 2,9 Mio. Euro unter dem Ansatz. Dies konnte auch nicht durch die erhöhten Rückzahlungen im Bereich gewährter Hilfen (rd. 1,0 Mio. Euro) und gegenüber dem Ansatz um rd. 0,8 Mio. Euro höher ausfallenden Leistungen von Sozialleistungsträgern kompensiert werden.

Die **Personalaufwendungen** weisen insgesamt ein um rd. 0,4 Mio. Euro besseres Ergebnis gegenüber dem Planansatz aus (Rechnungsergebnis rd. 110,8 Mio Euro). Dieses resultiert aus einer Ausweitung von rd. 4,0 Mio. Euro für die Gehalts- und Besoldungszahlungen (hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro auf das Sanierungsbudget); jedoch wird die Ausweitung

Lagebericht

durch eine Einsparung bei den Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro, die u. a. dadurch entstanden ist, dass die Feuerwehruzulage bei den Pensionsrückstellungen nicht mehr berücksichtigt wird, mehr als kompensiert. Das Haushaltssicherungskonzept sah zwar bereits für 2010 einen Abbau von rd. 50 Stellen vor, was einem Konsolidierungsbetrag von rd. 2,5 Mio. Euro entspricht; aufgrund des späten Beschlusses über den Doppelhaushalt und das HSK am 07.10.2010 war die Kostenreduzierung im Berichtszeitraum jedoch nicht mehr in vollem Umfang möglich. Ein weiterer Grund für die Ausweitung waren Steigerungen in den Dienstaltersstufen.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 (rd. 118,8 Mio. Euro) konnte insgesamt eine Verbesserung von rd. 8 Mio. Euro erzielt werden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist eine Verschlechterung im Betrag von rd. 4,1 Mio. Euro entstanden. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass mehr Zugänge in der Hinterbliebenenversorgung und weniger Sterbefälle zu verzeichnen waren.

In der Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** kam es zu einer Verbesserung von rd. 5,2 Mio. Euro zum ursprünglichem Planansatz und von rd. 5,4 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz. Insbesondere die Produktgruppen des Sozialamtes trugen mit rd. 4,6 Mio. Euro zu dieser Verbesserung bei. Einen weiteren Anteil von rd. 1,1 Mio. Euro an diesem Ergebnis leistet das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau.

Bei den **Transferaufwendungen** ist gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein Minderaufwand in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies ist dadurch bedingt, dass Stiftungsmittel nicht in voller Höhe verausgabt wurden, dieser Betrag jedoch durch Verschlechterungen in der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ (Weiterleitung von KP II- Mitteln) und in den Produktgruppen des Sozialamtes (rd. +2,9 Mio. Euro) größtenteils aufgezehrt wird.

Des Weiteren sind für **sonstige ordentliche Aufwendungen** Verschlechterungen von rd. 3,1 Mio. Euro im Vergleich zum ursprünglichen Plan- sowie zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz entstanden. Hierbei fällt insbesondere ein Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro bei der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ ins Gewicht (rd. 3,4 Mio. Euro davon entfallen auf Wertberichtigungen). Verbesserungen in den Produktgruppen „Immobilienwirtschaft“ um rd. 1,3 Mio. Euro und „Sport“ um rd. 1,1 Mio. Euro reduzierten hingegen die Verschlechterung auf der Zeile 16. Die Produktgruppen des Sozialamtes (SGB II, SGB XII, etc.) trugen mit einer Ausweitung von rd. 1,3 Mio. Euro zu der Gesamtabweichung bei.

Aufgrund des im Jahresverlauf 2010 anhaltend niedrigen Zinsniveaus und eines aktiven Zinsmanagements konnten Verbesserungen im **Finanzergebnis** von rd. 1,9 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz erzielt werden.

Lagebericht

Im Jahr 2010 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von insgesamt 13.042.714,60 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfielen Gewinnanteile in Höhe von 11.624.197,80 Euro auf die Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr, 1.353.722 Euro auf den Abwasserbeseitigungsbetrieb und eine Ausgleichszahlung in Höhe von 64.794,80 Euro auf die SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (zur Weiterleitung an die medl GmbH).

Des Weiteren konnte aus der HSK- Maßnahme 193 ein Ertrag in Form einer Gewinnausschüttung seitens der Sparkasse Mülheim an der Ruhr in Höhe von 597.642,50 Euro (nach Abzug von Steuern) erzielt werden.

Verlustausgleichszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2010 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fort. Plan 2010 (€)	Ist 2010 (€)
Kulturbetrieb	11.862.190,00	11.747.540,61
Mülheimer SportService	8.654.175,00	7.567.620,52
ImmobilienService	3.521.000,00	2.533.075,00

Die Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2011 ergeben sich aus der Anlage 3.

Die hier aufgeführten Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Neuen Kommunalen Haushalt 2010 in das Jahr 2011 übertragen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 15.061.267 Euro. Dieser Betrag wird in der Bilanz gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO als zweckgebundene Deckungsrücklage ausgewiesen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2011 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden.

Lagebericht

Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2010

Erträge	in Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	- 5,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 8,2
Sonstige Transfererträge	-1,3
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	-0,4
<i>darunter: Pensionsrückstellungen</i>	-5,6
Versorgungsaufwendungen	+4,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,4
Transferaufwendungen	- 2,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 3,1
Finanzergebnis	+1,9

2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals (Beträge in Mio. €)

	Plandaten Doppelhaushalt 2010/2011					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anfangsbestand	782,6	705,4	610,3	540,2	494,4	468,7
Jahresergebnis	-80,1	-101,4	-70,1	-45,8	-25,7	-21,8
Bilanzberichtigung nach § 57 GemHVO	2,9	6,3				
Endbestand	705,4	610,3	540,2	494,4	468,7	446,9

Bilanzberichtigung 2009: Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 2,87 Mio. EUR

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

2.1.4 Finanzrechnung 2010

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2010 rd. –73,0 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verschlechterung gegenüber dem originären und fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2010 um rd. 9,0 Mio. Euro dar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2010 stellt sich mit rd. –10,8 Mio. Euro dar. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit einem Ergebnis von rd. 9,3 Mio. Euro die größte Position. Bei den Auszahlungen stellen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit rd. 11,6 Mio. Euro und die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen mit rd. 8,5 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Der größte Anteil an den Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf verschiedene Ruhrbania- Maßnahmen, das Haus der Stadtgeschichte sowie die Erneuerung von Straßen; die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen betreffen hauptsächlich das Stiftungsvermögen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2010 beträgt rd. 84,3 Mio. Euro. Dies resultiert aus dem Abbau der Darlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. –2,2 Mio. Euro. Hinsichtlich der Liquiditätskredite beträgt der Differenzbetrag zwischen dem Jahresende 2009 und dem Jahresende 2010 rd. 86,5 Mio. Euro.

Durch die Aufnahme der Liquiditätskredite verändert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln auf rd. 12,5 Mio. Euro; zusätzlich erhöht sich auch die kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten).

Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 2010 in Anspruch genommen wurden.

Lagebericht

Nachweis über die im Jahre 2010 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2011	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2012	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2011 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro
	<u>Haushaltsplan 2010</u>				
PN 01100 99 701	TK-Anlage und Netzwerkkomponenten Haus der Stadtgeschichte - Finanzposition 783 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PN 01161 99 107	Haus der Stadtgeschichte - Finanzposition 785 100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
PN 01161 99 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Ratssaal und Sitzungsräume) - Finanzposition 783 100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
PN 02200 99 821	Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges - Finanzposition 783 100 / Fahrgestell - Finanzposition 783 400 / Aufbau und Beladung	95.000,00 0,00	0,00 485.000,00	0,00 0,00	95.000,00 485.000,00
PN 03010 99 900	Einrichtung Gymnasium Luisenschule (ÖPP) - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 200 - Finanzposition 783 400	130.000,00 55.000,00 80.000,00	360.000,00 140.000,00 215.000,00	410.000,00 165.000,00 247.000,00	80.000,00 30.000,00 48.000,00
	gesamt	265.000,00	715.000,00	822.000,00	158.000,00* 1)
PN 03010 99 900	Einrichtung Karl-Ziegler-Gymnasium (ÖPP) - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 200 - Finanzposition 783 400	275.000,00 110.000,00 165.000,00	210.000,00 80.000,00 125.000,00	440.000,00 172.000,00 263.000,00	45.000,00 18.000,00 27.000,00
	gesamt	550.000,00	415.000,00	875.000,00	90.000,00* 1)
PN 03010 99 900	Einrichtung Willy-Brandt-Schule (ÖPP) - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 200 - Finanzposition 783 400	600.000,00 240.000,00 350.000,00	70.000,00 30.000,00 45.000,00	655.000,00 263.000,00 385.000,00	15.000,00 7.000,00 10.000,00
	gesamt	1.190.000,00	145.000,00	1.303.000,00	32.000,00* 1)
PN 03010 99 900	Einrichtung Kunstbereich Gustav-Heinemann-Schule - Finanzposition 783 400	80.000,00	0,00	37.300,00	42.700,00

Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2011	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2012	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2011 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro
PN 12020 99 206	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westl. Innenstadt, Los 2				
	- Finanzposition 784 000	2.621.000,00	0,00	0,00	2.621.000,00
	- Finanzposition 785 200	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00
PN 12020 A9 500	Radweg Geitlingstraße				
	- Finanzposition 785 200	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	insgesamt 2011 und 2012	8.120.000,00	1.760.000,00	3.037.300,00	6.842.700,00

*1) Aus der Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012.

Lagebericht

Liquide Mittel

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsänderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinzrechnung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2010 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2010)		537.249,59 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bankbestand 31.12.2009 inkl. Eröffnungsbilanzkorrektur in Höhe von 3.618,44 €)		11.919.815,67 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung		78.334,20 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2010) = Zeile 41 der Finanzrechnung		12.535.399,46 €
1.	Bankbestandsänderung 2009, Zahlungsfortschreibung 2010	-740.170,46 €
2.	Bankbestandsänderung 2010, Zahlungsfortschreibung 2011	317.233,24 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2010		12.112.462,24 €

- 1) Belege mit Bankbestandsänderung in 2009 und Zahlungsfortschreibung in 2010
 - a) Zahlungen aus dem Jahr 2009 wurden auf Forderungen aus dem Jahr 2010 angerechnet. Sie sind daher im Bankbestand 2010 enthalten und erhöhen die Zahlungsfortschreibungen in der Finanzrechnung 2010
 - b) Rechnungen aus dem Jahr 2009 wurden durch Gutschriften aus dem Jahr 2010 ausgeglichen. Dadurch wurde die Zahlungsfortschreibung in 2009 erhöht und im Jahr 2010 vermindert.
- 2) Belege mit Bankbestandsänderung in 2010 und Zahlungsfortschreibung in 2011
 - a) Analog zu Punkt 1a) wurden Zahlungen aus dem Jahr 2010 auf Forderungen aus dem Jahr 2011 angerechnet. Hier wurde der Bankbestand in 2010 verändert, die Zahlungsfortschreibung aber erst in 2011 erhöht.
 - b) Wie unter 1b) beschrieben wurden auch Rechnungen aus dem Jahr 2010 mit Gutschriften aus dem Jahr 2011 ausgeglichen. Die Zahlungsfortschreibung wurde somit im Jahr 2010 erhöht und im Jahr 2011 vermindert.

- c) In dem ausgewiesenen Betrag ist in Höhe von 23,30 € ein verbleibender Mehrbestand der Finanzrechnung zu Bank- und Bankverrechnungskonten nach Berücksichtigung der Abweichungen aus Zahlungsfortschreibungen abgesetzt enthalten.

2.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung

➤ Finanz- und Wirtschaftskrise / Unternehmenssteuerreform

Die Auswirkungen des aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise einbrechenden Wirtschaftswachstums im Jahr 2009 konnten im Berichtszeitraum gemildert werden. Bereits ab dem II. Quartal 2010 war bundesweit ein geringer Aufschwung zu verzeichnen. Obwohl sich die Einnahmen der Kommunen positiver entwickelt haben, als die Steuerschätzungen von Mai und November 2010 es vorausgesagt hatten, bedeutet dies jedoch bspw. für die Position „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ lediglich, dass die erwarteten Rückgänge geringer ausgefallen sind, als die Steuerschätzer prognostiziert hatten. Das Rechnungsergebnis 2010 liegt mit rd. 57,6 Mio. Euro rd. 3,4 Mio. Euro unter dem des Jahres 2009 (rd. 61,0 Mio. Euro). Auch die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist besorgniserregend: Obwohl der Ansatz für 2010 gegenüber dem Vorjahr bereits um 29,5 Mio. Euro niedriger beschlossen wurde, ist eine Ergebnisverschlechterung von rd. 16,3 Mio. Euro entstanden.

➤ Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2010 rd. 5,0 Mio. Euro, das entspricht etwa 63.100 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2009/2010 wurden in 79 Betreuungsgruppen 1.858 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2010/2011 waren es 1.908 Schülerinnen und Schüler in 81 Gruppen. Dies entspricht im Schnitt für das Jahr 2010 einer Schülerzahl von 1.883 in 80 Gruppen.

Da für das erste Schulhalbjahr 2011/2012 ist ein weiterer Ausbau auf Betreuungsplätze für 2.020 Kinder in 86 Gruppen vorgesehen ist, ergibt sich ein Jahresdurchschnitt von 83,5 Gruppen. Der Eigenanteil hierfür in 2011 beträgt dann rd. 4.533.000 Euro - dies sind pro Gruppe durchschnittlich rd. 54.300 Euro.

Bei dem städtischen Eigenanteil ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen: Obwohl fünf zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet werden, sinkt der Eigenanteil. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Fördermittel per 01.12.2011 erhöht wurden und der Personalschlüssel seit dem 01.08.2010 reduziert wurde.

Lagebericht

➤ **Ausbau der U3 Betreuung**

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

Per 31.12.2010 standen in Mülheim an der Ruhr insgesamt 386 Betreuungsplätze zur Verfügung; dies entspricht bereits einer Versorgungsquote von ca. 15 %. Mülheim an der Ruhr befindet sich damit auf einem guten Weg zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

➤ **Umsetzung des Konjunkturpaketes II**

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

Im Jahr 2010 wurden Mittelabrufe beim Land in Höhe von 6.044.325,84 Euro durchgeführt. Dieser Gesamtbetrag konnte als Ertrag aus Zuweisungen verbucht werden.

Seitens des ImmobilienService sind Aufwendungen in Höhe von 5.696.680,19 Euro für KP II- Maßnahmen entstanden; bei den freien Trägern handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 174.490,75 Euro.

➤ **Etataufstellung 2010/ 2011**

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

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

Lagebericht

Das auf diesem Wege erarbeitete Haushaltssicherungskonzept wird von der Bezirksregierung als ambitioniertes Werk bewertet, dessen Realisierung als möglich erachtet und welches als erster Meilenstein angesehen wird, die Stadt Mülheim an der Ruhr dauerhaft wieder in eine geordnete, rechtmäßige Haushaltswirtschaft zu führen.

➤ **Neue Hauptfeuerwache**

Am 21.09.2010 wurde nach gut 18-monatiger Bauzeit die neue Hauptfeuerwache an der Duisburger Straße in Broich eröffnet. Der Bau war erforderlich, weil die alte Feuerwache an der Aktienstraße bereits seit Jahren die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr fassen konnte und zudem die Erreichbarkeit der entlegenen Stadtteile nicht in angemessener Zeit möglich war.

➤ **Sanierung des „Historischen Rathauses“**

Die Sanierung des Rathauses ist im Berichtszeitraum in erheblichem Maße fortgeschritten. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass der Rückzug der seit 2009 in zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten untergebrachten Verwaltungsführung und zahlreicher Fachbereiche noch Ende 2011 erfolgen kann.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Das Jahresergebnis 2010 weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 101,4 Mio. Euro aus. Im Jahr 2009 betrug der Jahresfehlbetrag lediglich rd. 80,0 Mio. Euro.

Da die Ausgleichsrücklage bereits in 2009 vollständig in Anspruch genommen wurde, musste die Allgemeine Rücklage um den gesamten Fehlbetrag in Höhe von rd. 101,4 Mio. Euro reduziert werden.

Lagebericht

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge Sonderposten	2010 in Euro	2009 in Euro
aus 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	10.010.161,07	10.656.275,79
aus 2.2 Sonderposten für Beiträge	3.046.715,54	1.957.983,52
aus 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00

Die Stadt Mülheim hat aus dem vom Innenministerium NRW festgelegten Kennzahlenset folgende Kennzahlen ermittelt:

	2010	2009
• Steuerquote (Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge)	50,28%	54,18%
• Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge)	11,43%	6,13%
• Personalintensität 1 (Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	19,98%	21,49%
• Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	12,21%	12,56%
• Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	46,82%	45,25 %
• Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)	4,59%	3,21%

4. Risiken und Chancen

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

4.1. Rahmenbedingungen

Bereits in 2009 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt und erstmalig auf die Allgemeine Rücklage zugegriffen. Für 2010 musste nun die Allgemeine Rücklage zur Abdeckung des gesamten Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 101,4 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Da auch in den Folgejahren eine jeweils mehr als 5%-ige Reduzierung der Allgemeinen Rücklage unumgänglich ist, (das planerische Defizit für 2011 beträgt rd. 70,1 Mio. Euro) war der Haushalt 2010 genehmigungspflichtig und ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das vom Rat der Stadt beschlossene HSK konnte jedoch den Haushaltsausgleich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (aufgrund des Doppelhaushaltes dem Jahr 2014) nicht darstellen; aus diesem Grund wurde die Genehmigung seitens der Bezirksregierung versagt und die Stadt Mülheim an der Ruhr befindet sich seit 2010 in der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 82 GO NRW.

Bei weiterhin rückläufigen Steuereinnahmen und gleichzeitig gestiegenen Sozialaufwendungen ist ein gegenüber den Vorjahren unerreicht hohes Haushaltsdefizit entstanden. Dies hat auch zu weiter angestiegenen Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) geführt. Hier ist ein Anstieg von rd. 499 Mio. Euro in 2010 auf voraussichtlich rd. 585 Mio. Euro in 2011 zu erwarten. Bis zum Jahr 2014 muss mit einem Anstieg bis auf rd. 690 Mio. Euro gerechnet werden. Die hierfür im Jahre 2011 voraussichtlich zu entrichtenden Zinszahlungen betragen rd. 13,3 Mio. Euro; dies entspricht rd. 18,9 % des für 2011 geplanten Defizits von rd. 70,1 Mio. Euro.

Gerade die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft in Mülheim an der Ruhr meist zeitversetzt zum allgemeinen Trend. Dies kann in Einzelfällen zu extremen Abweichungen führen. Eine Ursache für diesen Effekt ist die Tatsache, dass lediglich ein Prozent der Gewerbesteuervorauszahler in Mülheim an der Ruhr einen Anteil von 49% der Gesamtvorauszahlungen leisten.

4.2. Risiken

Zu den wesentlichen Risikofaktoren einer Gemeinde gehört die Entwicklung der Steuereinnahmen, die die Finanzkraft der Kommune unmittelbar (Gewerbesteuer) oder über die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern mittelbar bestimmt. Trotz des derzeit anhaltenden Wirtschaftsaufschwunges und der bundesweiten positiven Prognosen ist nicht auszuschließen, dass sich diese vor Ort

Lagebericht

nicht widerspiegeln. Das würde weitere Ausfälle bspw. bei der Gewerbesteuer und kontinuierlich weiter steigende Sozialausgaben bedeuten. Gerade in diesem Bereich ist ein ungebremster Aufwärtstrend zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen durch steigende Fallzahlen in den Bereichen Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Erziehung, Kosten der Unterkunft und Heizung sowie bei den Beziehern von Hilfen zum Lebensunterhalt begründet. Aus diesem Grund ist u. a. eine Forderung des Städtetages, dass der Bund sich stärker an den Sozialaufwendungen beteiligt, die derzeit bundesweit über 42 Mrd. Euro liegen.

Die Entwicklung einiger Sozialaufwendungen der Stadt Mülheim an der Ruhr werden in der folgenden Grafik dargestellt:

	<u>2005</u>	<u>2011</u>	<u>Änderung</u>
Kosten der Unterkunft (KdU)	20.829 T€	31.515 T€	+ 51,3 %
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.608 T€	8.815 T€	+ 57,2 %
Hilfe zur Pflege	7.180 T€	8.601 T€	+ 19,8 %
Eingliederungshilfen n. SGB XII	989 T€	1.427 T€	+ 44,3 %

Alle Beträge netto, d.h. nach Abzug Bundesbeteiligung, bzw. Erstattungen LVR (Hilfe zur Pflege)

Der zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erforderliche, weitere Ausbau der U-3-Betreuung wird für die Stadt auch in den nächsten Jahren zu Mehrbelastungen führen.

Auch wenn die Durchführung des Zensus 2011 unter Anwendung des Konnexitätsprinzips erfolgen soll, ist nicht gänzlich auszuschließen, dass der Stadt nicht alle entstandenen Aufwendungen erstattet werden und somit ein Mehraufwand entstehen wird.

Die niedrigen Zinssätze der vergangenen Jahre haben die Zinsaufwendungen der Gemeinden insgesamt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gehalten. Leitzinsanhebungen der EZB - wie z. B. die Anhebungen von 1,0 % auf 1,25 % im April 2011 und auf 1,50 % im Juli 2011 - führen zu erheblichen Belastungen für den Mülheimer Haushalt. Weitere Anhebungen werden derzeit erwartet.

Die schrecklichen Ereignisse in Japan haben eine Kehrtwende bei der Energiepolitik eingeläutet: Die Kernkraftwerke sollen schneller abgeschaltet und der Ausbau von erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Da Energie durch diese Entwicklung voraussichtlich teurer wird, belastet dies den Mülheimer Haushalt zusätzlich. Bei den Unternehmen führen entsprechende Mehrkosten für die Energieversorgung voraussichtlich zu einer Verringerung der Gewinne. Für Mülheim an der Ruhr liegt darin ein erhebliches Risiko für die Entwicklung der Höhe der Dividendenerträge.

Lagebericht

In diesem Zusammenhang besteht ein weiteres Risiko in der Entwicklung des RWE Börsenkurses, der bei einem kontinuierlich niedrigen Niveau zu erheblichen „Wertberichtigungen/Abschreibungen“ zu Lasten des Eigenkapitals führen kann.

4.3. Chancen

Das vom Rat der Stadt am 07.10.2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. enthält insgesamt 193 Einzelmaßnahmen, die grds. darauf abzielen, das strukturelle Defizit zu reduzieren.

Leider ist es dennoch nicht gelungen, innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2014 den Haushaltsausgleich darzustellen.

Am 18.05.2011 ist die Änderung des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW beschlossen worden. Der entsprechende Erlass liegt inzwischen ebenfalls vor. Danach soll ein HSK genehmigt werden, wenn daraus hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Der Leitfaden „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums von März 2009 bleibt zunächst unverändert in Kraft. Damit eröffnet sich der Stadt Mülheim an der Ruhr die Möglichkeit, ein genehmigungsfähiges HSK über einen längeren Zeitraum zu erreichen. Das würde u. a. eine Entschärfung der mit der vorläufigen Haushaltsführung verbundenen Probleme bei den Investitionskrediten und damit u. a. im Bereich der Schulsanierung und -modernisierung bedeuten. Damit einher ginge die Möglichkeit, die mit dem Nothaushaltsrecht verbundene, stark eingeschränkte kommunale Selbstverwaltung - auch im Sinne von „Vorsorge statt Nachsorge“ - wieder stärker auszuüben. Hierzu sind allerdings weitere HSK- Maßnahmen unabdingbar.

Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung wurde ein Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, nach dem im Jahresabschluss 2010 ein „Sanierungsbudget“ in Höhe von 3,0 Mio. Euro gebildet werden soll. Als Verwendungszweck ist vorgesehen, bspw. fluktuationsfördernde Maßnahmen mit dem Ziel der Personalkosteneinsparung zu initiieren und umzusetzen. Aufgrund dieses Beschlusses wurde ein Personalabbaukonzept entwickelt. Hierdurch sollen 270 vollzeitverrechnete Stellen mit einem Volumen von rd. 13,5 Mio. Euro bis 2014 abgebaut werden.

Ferner wurde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 am 07.02.2011 von 91 Städten und Gemeinden, zu denen auch Mülheim an der Ruhr gehört, Kommunalverfassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof NRW erhoben. Der Ausgang des Verfahrens ist offen; das Land hat eine Rückstellung in Höhe von 375 Mio. Euro gebildet.

Darüber hinaus hat die Stadt Mülheim an der Ruhr gemeinsam mit weiteren Kommunen gegen das Land wegen Missachtung des Konnexitätsprinzips beim Kinderförderungsgesetz Klage eingereicht. Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 12.10.2010 wurde ein Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip festgestellt und der Landesgesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung zu treffen.

Lagebericht

Der aus dem Urteil erwachsende Erstattungsanspruch für Mülheim an der Ruhr wurde bereits im Doppelhaushalt 2010/2011 für das Jahr 2011 - bezogen auf die Ausbaurkosten im Bereich der U3-Betreuung - nach dem Vorsichtsprinzip mit 50 % eingeplant.

Am 29.03.2011 ist das Gesetz zur Neuregelung der Regelsätze und der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit dem Gesetz werden die Regelsätze erhöht und für die Kinder ein umfangreiches Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt.

Darüber hinaus übernimmt der Bund schrittweise bis 2014 die Ausgaben zur Grundsicherung im Alter. Ab 2012 wird der Bund 45 %, ab 2013 75 % und ab 2014 100 % tragen.

Der daraus resultierende positive Effekt auf die Haushaltssituation in Mülheim an der Ruhr beläuft sich für die Jahre 2012 - 2015 (gegenüber dem Jahr 2010) voraussichtlich auf insgesamt rd. 24,6 Mio. Euro (2012 = rd. 2,6 Mio. Euro, 2013 = rd. 5,5 Mio. Euro, 2014 = rd. 8,3 Mio. Euro, 2015 = rd. 8,2 Mio. Euro).

Das unter 4.2 genannte Risiko im Bereich des Ausbaus der U-3-Betreuung kann eventuell durch das vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in NRW beschlossene U3-Ausbau-Sonderprogramm 2011/2012 abgemildert werden. Dieses sieht vor, dass das Land für den weiteren investiven U3-Ausbau für das Jahr 2011 zusätzliche Ausgabeermächtigungen in Höhe von 100 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Für das Jahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60 Mio. Euro zur Bewirtschaftung vorgesehen. Die Verteilung der Mittel soll sich am regionalen Bedarf orientieren.

Um der demographischen Entwicklung Rechnung zu tragen, ist in Mülheim an der Ruhr ein umfangreicher Bildungsentwicklungsplan entstanden, der sich derzeit im Beratungsprozess befindet. U. a. durch die Aufgabe von Schulstandorten soll ein nicht unerheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beigetragen werden (siehe auch HSK- Maßnahme Nr. 117).

Die Professoren Junkernheinrich und Lenk haben in ihrem Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ mögliche Konsolidierungswege für NRW-Kommunen aufgezeigt, mit dem Ziel der nachhaltigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Die Kredite zur Liquiditätssicherung sollen laut Gutachten dabei innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren mindestens um 50 % getilgt und der Haushaltsausgleich aller kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen sofort dargestellt werden. Hierfür wird ein Gesamtfinanzierungsbedarf von rd. 40 Mrd. Euro für NRW errechnet. Dieser soll in Form von Finanzhilfen - bei gleichzeitiger Verpflichtung zu Eigenanstrengungen der Kommunen - zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist in einer ersten Stufe eine strukturelle Entlastungsmaßnahme vor allem durch höhere Bundesbeteiligungen an den kommunalen Soziallasten und eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse durch das Land um 300 Mio. Euro gefordert worden. Im zweiten Schritt sollen Konsolidierungshilfen zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches und der Tilgungsaufgabe vom Land und der kommunalen Solidargemeinschaft, befristet auf 10 Jahre, folgen. Derzeit findet dazu ein Abstimmungsprozess zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden statt.

Lagebericht

Da sich die Stadt seit 2010 in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, hat der Stadtkämmerer stringente Vorgaben für die Bewirtschaftung gemacht. So wurden bspw. einige Aufwandspositionen nicht in voller Höhe zur Verausgabung freigegeben. Durch diese Vorgehensweise konnten bereits im Berichtszeitraum bei den beeinflussbaren Aufwandspositionen Einsparungen realisiert werden. In gewissem Maße ist dies auch für die folgenden Haushaltsjahre zu erwarten.

Zusätzliche Einflussfaktoren, wie die Personalsituation und der Arbeitsmarkt der Stadt Mülheim an der Ruhr, werden nachfolgend umrissen.

➤ **Darstellung der Personalsituation**

Die Entwicklung der Stellen in der Kernverwaltung der Stadt Mülheim im Jahr 2010 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 01.01.2010		Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2010		Plan 01.01.2011
Beamte	709,35		684,27		709,35
Tariflich Beschäftigte	1.431,39		1.383,50		1.431,39
Gesamt	<u>2.140,74</u>		<u>2.067,77</u>		<u>2.140,74</u>
	Plan 01.01.2010		beschäftigt am 01.09.2010		Plan 01.01.2011
Auszubildende (inkl. Aufstiegsbeamte)	129,00		99,00		129,00

➤ **Arbeitsmarkt**

Die Arbeitslosenquote in Mülheim an der Ruhr weist eine im Vergleich zum Vorjahr steigende Tendenz auf. Die Bandbreite lag im Jahr 2010 zwischen 8,6 % (Mai) und 9,1 % (Oktober). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 8,8%. Damit lag die Quote im Jahr 2010 noch um rund zwei Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um einen Prozentpunkt über dem Bundesdurchschnitt.

5. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2010 gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

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

anzugeben.

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

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2009 Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl 2010	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz
1. Bürgermeisterin Renate aus der Beek	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Gleichstellungsausschuss Ältestenrat Ruhrverband Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Stadtentwässerung (SEM) Somborn Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Student Alexander Böhm	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl 2010 Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer Mitglied
Rentner (vorm. Leiter Filialnetzentwicklung) Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Cupiense-Rosorius-Stiftung Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussvorsitz
Rentner Wilfred Buß	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Hauptausschuss Kommission zur Aufgabenkritik und Personalentwicklung Planungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Umlegungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitzender Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied Ausschussmitglied
Berufskraftfahrer Siegfried Fink	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Mülheimer SportService Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Johannes Gliem	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Bildungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2009 Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Beisitzer Beisitzer Mitglied Mitglied Mitglied
Student Sascha Jurczyk	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Studienrat i. R. Rolf Mühlenfeld	Betriebsausschuss Mülheimer SportService Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss Finanzausschuss Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2009 Verbandsversammlung VRR Aufsichtsrat SBG Ruhr Aufsichtsrat meoline Aufsichtsrat der MVG	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rentner Hartmut Mäurer	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl 2010 Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus (MST) Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Schulleiter Norbert Mölders	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat SWB GmbH Polizeibeirat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl.-Sozialpädagoge Heino Passmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Personalleiter Ulrich Scholten	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Maschinenschlosser Enver Sen	Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Integrationsrat Planungsausschuss	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Vorsitz im Integrationsrat beratendes Mitglied
Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied
Wissenschaftlicher Referent Alexander Stock	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Mülheimer SportService ausländerrechtliche Beratungskommission Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rentner Dieter Wiechering	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe zu den Etatberatungen 2010 Hauptausschuss Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat Sparkasse Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B) Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied

Anlage 1

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

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Dipl.-Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Mülheimer SportService Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Gleichstellungsausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Rechnungsprüfungsausschuss Stadtentwässerung (SEM) Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Rentner Rainer Hartmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2009 Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2009 Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Landschaftsversammlung Rheinland Umlegungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer Ausschussvorsitz Beisitzer Beisitzer Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Bildungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Vorstand Augenheilanstalt Vorstand Somborn-Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied Mitglied
Diplom Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe zu den Etatberatungen 2010 Ältestenrat Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat meoline Regionlaverband Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied 1. Stellv. Ausschussvorsitz

Anlage 1

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

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Studentin Heid Lore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied stellv. Fr.-vorsitz BV Ausschussmitglied
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bezirksvertretung 1 Bildungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Betriebsausschuss Mülheimer SportService Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl 2010 Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer Ausschussmitglied Beisitzer Mitglied
Rentner Friedrich Wilhelm Lemke	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Integrationsrat Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe zu den Etatberatungen 2010 Ältestenrat Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Bilanzbuchhalterin i. R. Gesine Schloßmacher	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Bankkaufmann Thomas Behrendt	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe zu den Etatberatungen 2010 Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Ältestenrat Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Student Tim Giesbert	Jugendhilfeausschuss Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Inge Göricke	Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz
Lehrerin Annette Lostermann-De Nil	Hauptausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Integrationsrat Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat SWB GmbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Delegierte der Mitgliederversammlung des Ruhrverbandes?	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Sozialpädagoge Hubertus Niehoff	Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Planungsausschuss	Ausschussvorsitz beratendes Mitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied
Bankkauffrau / Kreisgeschäftsführerin Eva-Maria Weber	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Betriebsausschuss Mülheimer SportService Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
selbstständig Hartmut Bade bis 31.07.2010	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Hauptausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe zu den Etatberatungen 2010 Ältestenrat Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Angestellter Wolf Dietrich Hausmann	Planungsausschuss Seniorenbeirat Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der MVG	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied
Geschäftsführer Joachim Hoffmann	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 1 Finanzausschuss Integrationsrat Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl 2010 Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Beisitzer Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rechtsanwalt Christian Mangen	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Referentin Meike Ostermann	Jugendhilfeausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Bildungsausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Werner Seeger ab 01.08.2010	Bezirksvertretung 3 Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Arzt Gerhard Schweizerhof	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
Marketingexperte Achim Fänger	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Planungsausschuss Ältestenrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
PTA in EU-Rente Matuszewski Carmen	Jugendhilfeausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentnerin Gabriele Rosinski	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied Mitglied

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	AdR	Stellv. Mitglied
	AdR – FK ENVE	Stellv. Mitglied
	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	Mitglied
	Bürgergesellschaft Mausefalle – Bürgerausschuss	Mitglied
	CBE- Vorstand	Stellv. Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Standortforum Flughafen Düsseldorf	Mitglied
	Förderkreis Marienhospital – Vorstand	Mitglied
	Förderkreis Brauchtum MH Karneval	Mitglied
	Förderkreis Telefonseelsorge - Beirat	Mitglied
	M & B GmbH - Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Medl - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	MWB e.G.-Aufsichtsrat	Vorsitzende
	MWB e.G.-Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Verwaltungsbeirat Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied
	Sparkasse - Verwaltungsrat	Mitglied
	Sparkasse - Risikoausschuss	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH – Verwaltungsrat	Stellv. Vorsitzende
	VKA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH - Regionalbeirat Mitte und Süd	Mitglied
	VEKS – Aufsichtsrat	Gast
	Deutscher Städtetag – Hauptausschuss	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Präsidium	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Mitgliederversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Landesvorstand	Mitglied
	KAV – NW – Gruppenausschuss Verwaltung	Mitglied
	Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
	RVR – Verbandsausschuss	Mitglied
	RVR – Verbandsversammlung	Stellv. Vorsitzende
	RVR – Fraktionsvorstand / Fraktion	Mitglied
	Ruhrverband - Verbandsversammlung	Mitglied
	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft GmbH	Vorsitzende
	RW Holding – Aufsichtsrat	Mitglied
	RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied
	RW Energie Bet.gmbH	Vorsitzende
	RWEB Verw.gmbH	Vorsitzende
	RGRE	Mitglied
RGRE Europ. Hauptaussch. / CEMR	Stellv. Mitglied	

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
	KGRE – Delegiertenkonferenz	Mitglied
	KGRE – Dt.- Poln. Ausschuss	Mitglied
	Erfahrungsaustausch OB, BM u. LR des Reg. Bez. Köln/Düsseldorf	Mitglied
	Konferenz HBV	Mitglied
	Koordinierungskreis Lokale Agenda	Vorsitzende
	GuM	Vorsitzende
	Max-Planck-Gesellschaft – Mitgliederversammlung	Mitglied
	MPI f. Bioorganische Chemie – Kuratorium	Mitglied
	MPI. F. Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied
	Mülheimer Rennverein	Mitglied
	Mülheim Initiative f. Klimaschutz e. V. – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Ledermuseum – Kuratorium	Vorsitzende
	Theodor-Fliedner-Werk – Kuratorium	Mitglied
	VFD / IfD – Vorstand	Mitglied
	Verkehrsverein	Vorsitzende
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied
Vereinigte Coupienne- und Rosorius- Stiftung – Verwaltungsrat	Vorsitzende	
Cläre u. Hugo- Stinnes- Stiftung – Kuratorium	Mitglied	
Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	Vorstandsmitglied
	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellv. Vorstandsmitglied
	Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung	Teilnehmer
	Rat der Stadt	Teilnehmer
	Ältestenrat	Teilnehmer
	Rechnungsprüfungsausschuss	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz Deutscher Städtetag	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Zweckverband KDN- Dachverband kommunaler IT- Dienstleister	Stellv. Mitglied der Verbandsvers.
	Kommunaler Arbeitgeber Verband NW	Ersatzmitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Stadtkämmerer Uwe Bonan	MEG GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	meoline GmbH	Aufsichtsrat / Vorsitzender bis z. 30.06.2010
	MVG mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	sem GmbH	Aufsichtsrat / Vorsitzender
	RWW GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	VIA GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates ab 28.06.2010
	Aufsichtsrat SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Aufsichtsrat SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Betriebsausschuss ImmobilienService	Teilnehmer
	Finanzausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Vereinigung der Finanzdezernenten kreisfreier Städte der Rheinprovinz	Mitglied
	Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Mitglied der Verbandsversammlung
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – Tarif- und Marketingausschuss	Stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR – Investitions- und Finanzausschuss	Ordentliches Mitglied
Zweckverband VRR – SPD-Fraktion	Ordentliches Mitglied	
Zweckverband VRR – Verwaltungsrat der VRR AöR	Stellv. Mitglied	
Beigeordneter Prof. Peter Vermeulen	Theater an der Ruhr GmbH, Aufsichtsrat	Mitglied
	RVR, Arbeitsausschuss Masterplan Kultur	Mitglied
	RVR, Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Städtetag NRW, Schul- und Bildungsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Kulturausschuss	Mitglied
	Förderverein Theater an der Ruhr e. V.	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium	Mitglied
	Plattform Ernährung und Bewegung e. V.	Mitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb	Teilnehmer
	Kultursekretariat NRW, Arbeitsausschuss	Mitglied
	Kultursekretariat NRW, Vollversammlung	Mitglied

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordneter Ulrich Ernst	Mülheimer Sozialholding GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR - SPD-Fraktion	stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	stellv. Mitglied
Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Teilnehmer	
Beigeordnete Helga Sander	MST- Aufsichtsrat	Mitglied
	Dezernentenkonferenz Karnap	Mitglied
	Lenkungskreis 2030	Mitglied
	Bauausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Umweltausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Delegierte
	Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb	Teilnehmerin

Nachweis der Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011

Lfd. Nr.	Dezernat	Fachbereich	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung	Aufwandsart	übertragene Ermächtigung
1	I	Ref. I	Ehrungen	Verfüungsmittel der BV 2	400 €
2	I	Ref. I	Repräsentation	Verfüungsmittel der BV 2	201 €
3	I	Ref. I	Unselbstständige Stiftungen	Transferaufwendungen	14.216.068 €
4	I	Amt 16	Wahlen und Abstimmungen	Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	3.000 €
5	I	Amt 16	Betreuung Städtepartnerschaften u. Patenschaften	Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	7.500 €
6	I	Amt 16	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Verfüungsmittel der BV 1	6.448 €
7	I	Amt 16	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Verfüungsmittel der BV 2	16.623 €
8	I	Amt 16	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Verfüungsmittel der BV 3	10.945 €
9	II	IS	Allgemeines Grundvermögen	Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen EB IS	180.000 €
10	II	Amt 10	Informationstechnische Infrastruktur	Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke	100.000 €
11	II	Amt 20	Cash-Management	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €
12	II	Amt 20	Cash-Management	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.500 €
13	II	Amt 20	Vollstreckung	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.576 €
14	II	Amt 24	Haushaltsplan und Controlling (24-2)	Aus- und Fortbildung, Umschulung	410 €
15	II	Amt 24	Finanzbuchhaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290 €
16	II	Amt 24	Führung u. Verwaltung Amt 24	Reisekosten	1.000 €
17	VI	Amt 61	Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeitrag	Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	75.000 €
18	VI	Amt 66	Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen - BV 1 -	Unterhaltung Infrastruktur, Straßenbauprogramm	63.900 €
19	VI	Amt 66	Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	271.912 €
20	VI	Amt 66	Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauperken	Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	94.494 €
Übertragene Aufwandsermächtigungen insgesamt:					15.061.267 €

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2010
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	253.578.143,73	234.832.300	234.878.475	229.670.720,99	5.207.754 -	2,2 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.685.535,66	43.828.847	43.917.559	52.076.576,91	8.159.017+	18,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.656.275,79	10.234.325	10.234.325	10.010.161,07	224.164 -	2,2 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	89.074.537,44	90.502.500	90.502.500	89.220.610,76	1.281.889 -	1,4 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000.689,48	41.137.610	41.137.610	40.627.701,90	509.908 -	1,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863.713,37	6.150.222	6.152.222	6.477.220,64	324.999+	5,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.413.504,85	18.174.505	18.174.505	18.706.771,98	532.267+	2,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.135.495,27	18.151.234	18.151.866	18.179.761,73	27.896+	0,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.580.196,76	1.147.149	1.147.149	149.396,29	997.753 -	87,0 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	306.934,50	1.020.000	1.020.000	807.947,27	212.053 -	20,8 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	468.058.554,30	453.797.219	453.934.738	455.767.312,18	1.832.575+	0,4+	0
11	- Personalaufwendungen	118.826.644,59	111.203.451	111.198.451	110.795.937,77	402.513 -	0,4 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.734.255,97	1.700.000	1.700.000	1.905.051,90	205.052+	12,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.300.330,85	8.992.900	8.992.900	3.442.614,33	5.550.286 -	61,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.040.143,69	9.070.100	9.070.100	13.200.327,44	4.130.227+	45,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.117.448,14	2.061.000	2.061.000	2.513.580,50	452.581+	22,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	8.922.695,55	7.009.100	7.009.100	10.686.746,94	3.677.647+	52,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.442.518,57	72.859.357	73.134.580	67.695.830,40	5.438.750 -	7,4 -	797.306
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	19.005.194,48	19.924.087	19.939.603	18.942.553,82	997.049 -	5,0 -	165.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.970.032,19	21.245.100	21.245.100	21.284.625,38	39.525+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	250.212.198,97	248.640.317	261.871.508	259.630.369,72	2.241.138 -	0,9 -	14.216.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.451.957,46	78.815.736	78.807.744	81.897.477,03	3.089.733+	3,9+	47.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.943.495,47	541.834.062	555.327.484	554.504.567,74	822.916 -	0,2 -	15.061.267
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.884.941,17 -	88.036.843 -	101.392.746 -	98.737.255,56 -	2.655.490+	2,6 -	15.061.267 -
19	+ Finanzerträge	22.606.378,35	19.357.648	19.357.648	22.779.539,29	3.421.891+	17,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.747.791,59	23.951.600	23.951.600	25.447.098,38	1.495.498+	6,2+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.858.586,76	4.593.952 -	4.593.952 -	2.667.559,09 -	1.926.393+	41,9 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.026.354,41 -	92.630.795 -	105.986.698 -	101.404.814,65 -	4.581.883+	4,3 -	15.061.267 -
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)	80.026.354,41 -	92.630.795 -	105.986.698 -	101.404.814,65 -	4.581.883+	4,3 -	15.061.267 -

Jahresergebnis 2010
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	248.820.299,92	234.832.300	234.832.300	229.884.777,38	4.947.523 -	2,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.627.687,32	33.594.522	33.594.522	42.195.201,78	8.600.680+	25,6+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.336.731,84	90.502.500	90.502.500	88.039.473,51	2.463.026 -	2,7 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.473.613,64	39.162.299	39.162.299	37.269.011,43	1.893.288 -	4,8 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.406.822,26	6.150.222	6.150.222	6.200.574,25	50.352+	0,8+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.108.712,00	18.174.505	18.174.505	19.476.392,11	1.301.887+	7,2+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.667.712,17	16.904.320	16.904.320	168.892.849,19	151.988.529+	899,1+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.902.527,18	19.357.648	19.357.648	28.867.546,09	9.509.898+	49,1+	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.344.106,33	458.678.316	458.678.316	620.825.825,74	162.147.510+	35,4+	0
10	- Personalauszahlungen	100.503.986,78	102.695.851	102.695.851	103.433.417,92	737.567+	0,7+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.496.472,72	14.222.000	14.222.000	14.565.401,51	343.402+	2,4+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.493.222,32	72.859.357	72.859.357	68.331.782,66	4.527.574 -	6,2 -	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.985.919,67	23.951.600	23.951.600	24.949.274,47	997.674+	4,2+	0
14	- Transferauszahlungen	242.251.318,96	248.640.317	248.640.317	254.303.517,46	5.663.200+	2,3+	0
15	- Sonstige Auszahlungen	168.147.678,50	78.249.936	78.249.936	228.224.944,23	149.975.008+	191,7+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.878.598,95	540.619.061	540.619.061	693.808.338,25	153.189.277+	28,3+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.534.492,62-	81.940.745-	81.940.745-	72.982.512,51-	8.958.233+	10,9-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.328.690,94	7.801.200	9.097.591	9.347.516,54	249.926+	2,8+	710.717
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.144.687,80	1.599.750	1.620.283	1.320.215,87	300.067 -	18,5 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.298.396,22	3.310.870	3.378.199	3.378.181,59	17 -	0,0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.378.092,47	1.477.000	1.477.000	837.403,73	639.596 -	43,3 -	345.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	648.346,46	625.030	625.030	352.925,40	272.105 -	43,5 -	83.363
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.798.213,89	14.813.850	16.198.103	15.236.243,13	961.860 -	5,9 -	1.139.080
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118.528,51	366.400	1.806.780	1.149.829,42	656.951 -	36,4 -	435.622
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.902.824,34	10.996.850	31.216.537	11.566.110,10	19.650.427 -	63,0 -	18.883.942
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.740.711,43	8.062.850	9.209.951	4.763.835,98	4.446.115 -	48,3 -	3.977.665
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.420.368,82	4.718.970	9.526.616	8.526.162,44	1.000.454 -	10,5 -	1.000.123
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2010
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.182.433,10	24.145.070	51.759.884	26.005.937,94	25.753.946-	49,8-	24.297.352
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.384.219,21-	9.331.220-	35.561.781-	10.769.694,81-	24.792.086+	69,7-	23.158.272-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	65.918.711,83-	91.271.965-	117.502.526-	83.752.207,32-	33.750.319+	28,7-	23.158.272-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.312.000,00	5.207.000	7.277.000	3.855.000,00	3.422.000-	47,0-	3.185.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.200.000,00	0	0	1.497.700.000,00	1.497.700.000+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.188.249,18	6.183.100	6.255.665	6.065.543,09	190.122-	3,0-	75.966
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.099.500.000,00	0	0	1.411.200.000,00	1.411.200.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.823.750,82	976.100-	1.021.335	84.289.456,91	83.268.122+	8.152,9+	3.109.034
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	905.038,99	92.248.065-	116.481.191-	537.249,59	117.018.441+	100,5-	20.049.238-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.643.352,52	0	0	11.919.815,67	11.919.816+	-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	33.328,79	0	0	78.334,20	78.334+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.581.720,30	92.248.065-	116.481.191-	12.535.399,46	129.016.591+	110,8-	20.049.238-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.367.020,55	1.397.526,76
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	49.931.581,02			50.065.654,08
1.2.1.2 Ackerland	11.157.327,75			11.235.570,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.752.609,30			8.758.513,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.749.996,30			1.518.317,10
		<u>72.591.514,37</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				621.300,00
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten	3.054.594,91			3.846.258,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.564.181,88			19.788.866,52
		<u>27.618.776,79</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	147.115.857,29			146.897.533,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	60.530.296,10			63.195.342,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.836,30			23.221,16
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	306.867.292,42			314.472.940,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.598.284,96			13.799.287,23
		<u>528.153.567,07</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.004,00		4.008,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.794.084,53		6.139.929,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.938.262,58		10.039.121,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		12.327.904,13		8.566.967,91
			659.428.113,47	658.972.830,86
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		7.408.850,94		6.417.273,15
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		1.099.830.419,50		1.110.431.438,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.866.781,78		7.112.932,49
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		6.881.254,56		8.648.957,90
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		13.260.301,36		6.368.835,10
			1.131.417.479,14	1.139.149.307,64

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.334.609,02		1.587.198,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			3.334.609,02	1.587.198,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.289.707,02			3.027.695,89
2.2.1.2 Beiträge	1.033.395,84			478.592,89
2.2.1.3 Steuern	13.607.515,98			17.788.930,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.248.735,68			2.770.993,81
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.878.137,40			5.226.311,35
		<u>26.057.491,92</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.714.829,64			1.709.475,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.172,46			66.066,04
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	865.450,54			1.731.392,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	13.450.500,10			18.314.404,44
		<u>16.071.952,74</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		176.310,02		41.972,21
			42.305.754,68	51.155.834,13
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			12.112.462,24	11.916.472,23
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			<u>14.309.139,69</u>	<u>12.755.726,60</u>
			<u>1.864.274.578,79</u>	<u>1.876.934.896,22</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2010

Passiva	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		711.789.776,09		705.491.504,76
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2010		-101.404.814,65		
			610.384.961,44	705.491.504,76
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		188.543.664,18		227.127.516,24
2.2 für Beiträge		59.716.308,06		45.249.503,59
2.3 für den Gebührenaussgleich				
2.4 Sonstige Sonderposten		13.565.953,72		7.680.956,27
			261.825.925,96	280.057.976,10
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		314.384.696,43		312.311.830,80
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen		49.140.686,40		32.931.673,46
			363.525.382,83	345.243.504,26
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1. Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen		10.367.906,75		10.367.906,75
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		17.595.305,78		15.491.925,33
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		33.059.352,68		37.373.276,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		499.000.000,00		412.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.493.403,00		1.580.618,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.660.950,29		6.415.235,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.748.836,72		3.787.821,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		54.794.225,24		54.610.770,76
			623.719.980,46	542.127.554,10
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			4.818.328,10	4.014.357,00
			1.864.274.578,79	1.876.934.896,22

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2010

1. Vorbemerkungen

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 Verbindlichkeitspiegel 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. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2010 mit einem Verlust in Höhe 101.404.814,65 € ab. Weitere Erläuterungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

3. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2010 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 12.535.399,46 €.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquididen Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Auf Grund der technischen Einstellungen zur Ableitungslogik aus SAP-FI in das SAP-Modul PSM werden über die Zahlungsfortschreibung in der Finanzrechnung im Saldo 422.937,22 € zu viel Einzahlungen ausgewiesen (nähere Erläuterungen dazu im Lagebericht unter Ziffer 2.1.4 „Finanzrechnung 2010“).

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	12.535.399,46 €
abzüglich Abweichung Zahlungsfortschreibungen (siehe oben)	<u>- 422.937,22 €</u>
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel - Gesamtfinanzrechnung	12.112.462,24 €

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 31.12.2010 folgender Bestand an Liquididen Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	12.112.462,24 €
--	-----------------

4. 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 2010 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 21,28 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2010 sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.
- Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte – mit Ausnahme der Verbindlichkeiten für „Ausgleichsansprüche der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt auf Grund von Pensionsverpflichtungen“ und den Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Von dem Bewertungswahlrecht gemäß § 29 Absatz 2 GemHVO NRW (Stichprobeninventur) wurde kein Gebrauch gemacht.

5. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

5.1. Aktiva

5.1.1. Anlagenvermögen

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

5.1.1.1. 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.

5.1.1.2. Sachanlagen

Ein wesentlicher Teil des kommunalspezifischen Anlagevermögens ist in den vergangenen Jahren aus dem Vermögen der Kernverwaltung ausgegliedert und in das Bilanzvermögen von städtischen Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen übertragen worden. Dazu gehören der städtische Immobilienbestand mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Verwaltungsgebäuden, Sporthallen und Sportplätzen sowie das Kanalvermögen und die Kunstgegenstände.

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2010 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 2010 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

Der Zugang bei den „Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultiert aus der erstmaligen Bewertung und Erfassung der „Augenklinik Mülheim“ in der Wertgasse, die zum Vermögen der rechtlich unselbstständigen Leonhard-Stinnes-Stiftung gehört (siehe Anhang: Ziffer 6).

Aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich der Ruhrorter Straße ergab sich ein Anlagenabgang in Höhe von 0,90 Mio. €.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen haben sich im Haushaltsjahr 2010 nicht ergeben.

Infrastrukturvermögen

Die Teilniederlegung der Konrad-Adenauer-Brücke (Overfly) führte zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,34 Mio. €.

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen auf den Anlagenbestand (13,78 Mio. €), bei geringen aktivierten Neuinvestitionen (6,17 Mio. €).

Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Infrastrukturvermögen > 500 T€	Wert 31.12.2010
Erneuerung der Moritzstraße	1.407.877 €
Erneuerung der Steinkampstraße	978.291 €
Sanierung der Hingbergstraße	836.502 €

Eine wertmäßige Bestandsaufnahme (Ermittlung des Zustands und des Instandhaltungsbedarfes) des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ gemäß § 28 GemHVO NRW konnte im Haushaltsjahr 2010 nicht abschließend durchgeführt werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

Neben dem Grundstück und dem Gebäude wurde auch das Inventar der „Augenklinik Mülheim“, das ebenfalls zum Vermögen der rechtlich unselbstständigen Leonhard-Stinnes-Stiftung gehört, im Jahresabschluss 2010 erstmals erfasst und bewertet (siehe Anhang: Ziffer 6).

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.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau

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

Anlagen im Bau > 500 T€	Wert 31.12.2010
Umbau und Erweiterung "Alte Augenklinik"	3.830.741 €
Ruhrbania Los 1 und 2	3.446.444 €
Erneuerung u. Verbreiterung der Ruhrorter Straße	1.057.733 €
Verbindungsstraße Oberhausener/Fritz-Thyssen-Str.	674.302 €
Qualitätsoffensive Innenstadt "Die neue Schloßstraße"	636.739 €

5.1.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2010 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte. Von dem Abschreibungswahlrecht gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW wurde im Jahresabschluss 2010 kein Gebrauch gemacht.

Verbundene Unternehmen

Bei den Zugängen in Höhe von 0,99 Mio. € handelt es sich um eine Kapitalverstärkung an die Ruhrbania GmbH & Co. KG.

Sondervermögen

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

Die Bilanzwerte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „ImmobilienService“ und „Kulturbetrieb“ mussten gemäß § 57 GemHVO NRW berichtigt werden (ImmobilienService -5,94 Mio. €, Kulturbetrieb -4,65 Mio. €, siehe Anhang: Ziffer 6).

Wertpapiere des Anlagevermögens

Nicht gehandelte bzw. nicht börsennotierte Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Bei den Abgängen handelt es sich überwiegend um Veräußerungen für den Bereich der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Ausleihungen

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

Bei den Mitarbeiterdarlehen handelt es sich um unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen. Sie wurden zum Bilanzstichtag abgezinst und mit ihrem Barwert bilanziert (siehe Anhang: Ziffer 6).

Die Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2010 dargestellt. Eine Abzinsung der Wohnungsbauförderungsdarlehen ist nicht notwendig, weil sie sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind.

Bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ musste ein Betrag in Höhe von 1,11 Mio. € in den Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ umgegliedert werden.

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

5.1.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Einzelwertberichtigung

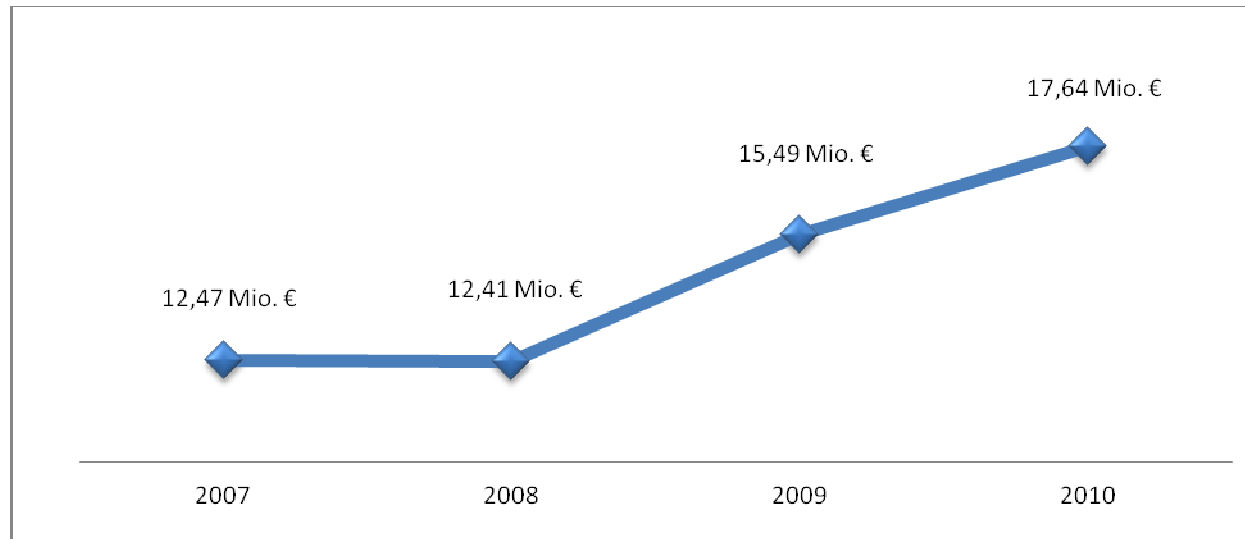
Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2010 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 21.12.2006 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 2,29 Mio. € (Vorjahr 0,88 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2010 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 31.12.2010 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 17,64 Mio. € (Vorjahr 15,49 Mio. €) enthalten.

Entwicklung des Korrekturpostens „Pauschalwertberichtigung“ 2007 bis 2010



Die Entwicklung des Korrekturpostens „Pauschalwertberichtigung“ zeigt, dass der Bestand an nicht werthaltigen Forderungen seit 2008 permanent zunimmt. Ursache dieses Anstiegs der nicht werthaltigen Forderungen ist die fehlende und/oder nicht zeitnahe Durchführung von Einzelwertberichtigungen bzw. befristeten und unbefristeten Niederschlagungen. Ein verbessertes Forderungsmanagement soll künftig dazu beitragen, den Bestand an nicht werthaltigen Forderungen abzubauen.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2010. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet.

Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 946 T€ (Vorjahr 769 T€). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden.

Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (176 T€) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (4,13 Mio. €).

5.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2011 (9,66 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2011 (2,98 Mio. €),
- Vorausleistung von Abschreibungs- und Kapitalkosten „Müllverbrennungsanlage Karnap“ (1,11 Mio. €),
- diverse Einzelfälle (84 T€).

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 481 T€ gebildet.

5.2 Passiva

5.2.1. Eigenkapital

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

Allgemeine Rücklage

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

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2010 wird sich die allgemeine Rücklage um 101,40 Mio. € vermindern. Die ergebnisneutralen Bilanzberichtigungen führen zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 6,30 Mio. € (siehe Anhang: Ziffer 6). Im Saldo verschlechtert sich die allgemeine Rücklage damit um 95,11 Mio. €.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

In Höhe der gesamten Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 Absatz 1 GemHVO wurde in der Bilanz zum 31.12.2010 eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO in Höhe von 15,06 Mio. € angesetzt (Vorjahr 11,01 Mio. €).

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

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

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ übernimmt im Rahmen des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages wird der Jahresverlust 2010 in Höhe 101,40 Mio. € der allgemeinen Rücklage entnommen.

5.2.2. Sonderposten

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

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge des Infrastrukturvermögens gemäß § 56 Absatz 5 GemHVO NRW mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stichproben mit einem pauschalierten vom-Hundert-Anteil der Förderung gebildet. Dieser Bilanzposten wurde im Jahresabschluss 2010 wie folgt berichtet (§ 57 GemHVO NRW, siehe Anhang: Ziffer 6):

Bezeichnung	Berichtigung
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	-15,12 Mio. €
2.2 Sonderposten für Beiträge	16,34 Mio. €

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2010 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

Die bis 2009 pauschal gewährten Zuwendungen der allgemeinen Investitionspauschale wurden gemäß § 57 GemHVO im Jahresabschluss wie folgt berichtigt (siehe Anhang: Ziffer 6):

Bezeichnung	Berichtigung
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	-25,12 Mio. €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3,92 Mio. €

Sonstige Sonderposten

Für das in der Kernverwaltung bilanzierte Vermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurde ebenfalls ein Sonderposten gebildet. Bei den Zugängen handelt es sich um die erstmalige Passivierung eines Sonderpostens für das Gebäude, das Grundstück und das Inventar der „Augenklinik Mülheim“ (5,87 Mio. €, siehe Anhang: Ziffer 6).

Der Auflösungsbetrag aller passivierten Sonderposten betrug im Haushaltsjahr 2010 13,61 Mio. € (Vorjahr 12,65 Mio. €).

5.2.3. Rückstellungen

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

	<i>Gesamtbetrag Vorjahr vor Korrektur</i>	<i>Berichtigung Eröffnungsbilanz</i>	<i>Gesamtbetrag Vorjahr nach Korrektur</i>	<i>Zuführung</i>	<i>Inanspruch- nahme</i>	<i>Auflösung</i>	<i>Umbuchung</i>	<i>Gesamtbetrag Haushaltsjahr</i>
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.1. Pensionsrückstellungen	312.311.831	0	312.311.831	16.546.380	-14.503.725	0	30.210	314.384.696
3.2. Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Sonstige Rückstellungen	32.931.673	1.953.082	34.884.755	18.951.526	-2.958.579	-2.176.307	439.291	49.140.686
Gesamt	345.243.504	1.953.082	347.196.586	35.497.906	-17.462.304	-2.176.307	469.501	363.525.383

Pensionsrückstellungen

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

Sonstige Rückstellungen

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

<i>Sachverhalt</i>	<i>Gesamtbetrag Vorjahr vor Korrektur</i>	<i>Berichtigung Eröffnungsbilanz</i>	<i>Gesamtbetrag Vorjahr nach Korrektur</i>	<i>Zuführung</i>	<i>Inanspruch- nahme</i>	<i>Auflösung</i>	<i>Umbuchung</i>	<i>Gesamtbetrag Haushaltsjahr</i>
Rückstellungen für Altersteilzeit	12.406.495	1.757.927	14.164.422	1.637.836	0	-1.266.499	0	14.535.759
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	7.848.247	0	7.848.247	9.832.716	-2.188.763	-37.413	0	15.454.787
Archivierungskosten	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
Urlaubsrückstellungen	1.631.345	0	1.631.345	568.518	0	-540.486	0	1.659.377
Rückstellung aus vertraglicher Verpflichtung gegenüber der Leonhard-Stinnes-Stiftung	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Überstundenrückstellungen	1.282.405	0	1.282.405	329.057	0	-303.771	0	1.307.691
Pensionslasten Dienstherrwechsel Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	1.406.581	0	1.406.581	96.562	-40.661	0	439.291	1.901.772
Übrige Sonstige Rückstellungen	3.556.601	195.155	3.751.756	3.486.836	-729.156	-28.137	0	6.481.300
Gesamt	32.931.673	1.953.082	34.884.755	18.951.526	-2.958.579	-2.176.306	439.291	49.140.686

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (14,54 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 15,45 Mio. € gebildet worden.
- Die Rückstellungen für Archive sind gebildet worden für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen. Je nach Aufbewahrungsfristen ist die Laufzeit bei der Berechnung der Rückstellungshöhe unterstellt worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 2,97 Mio. € gebildet werden.

- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrnwechsel“ in Höhe von 1,90 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, gebildet werden.
- Durch Liquiditätskreditaufnahmen in fremder Währung wurden im Jahr 2010 Währungsgewinne in Höhe von über 1,3 Mio. € realisiert. Nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 09.10.2006 für „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ ist ein Teil der realisierten Währungsgewinne als „Absicherung des Fremdwährungsrisikos“ solange zurückzulegen, bis gesichert ist, dass sich das Fremdwährungsrisiko nicht mehr realisiert. Zur Abdeckung dieses Risikos wurde gemäß § 36 Absatz 5 GemHVO NRW eine Rückstellung für „drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ in Höhe von 540 T € gebildet.

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

5.2.4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (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 31.12.2010 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 31.12.2010 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten ist auch ein Fremdwährungskredit mit einem Rückzahlungsbetrag von 25.988.000 Schweizer Franken (CHF). Die Bilanzierung zum 31.12.2010 in Höhe von 20,00 Mio. € erfolgte zum Wechselkurs EUR/CHF 1,2994 (Stand 15.12.2010). Eine Anpassung der Verbindlichkeit auf den Wechselkurs am Bilanzstichtag (Wechselkurses EUR/CH 1,2473) wurde nicht vorgenommen, da der Kredit noch im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses am 09.02.2011 zu einem Wechselkurs von EUR/CHF 1,3121 mit einem Währungsgewinn von 193.582,81 € zurückgezahlt werden konnte.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen u.a. Leibrentenverträge. Aus früheren Grundstückverkäufen existieren noch insgesamt 10 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2010 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,5 %.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Sonstige Verbindlichkeiten

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

- Ein Teil dieses Bilanzpostens in Höhe von 18,08 Mio. € resultiert aus Forderungen der städtischen Eigenbetriebe, die spiegelbildlich als Verbindlichkeiten der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Bilanz zum 31.12.2010 mit dem Nennwert anzusetzen sind.

- Nicht zum Nennwert bewertet wurden die Verbindlichkeiten für „Ausgleichsansprüche der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt aufgrund von Pensionsverpflichtungen“. Dieser Bilanzposten (10,88 Mio. €) wurde mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter NKF-Bedingungen berechnet, um so genauere Werte für die Bilanz zu erhalten.
- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (4,36 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2010 4,50 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2010 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2010 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 3,11 Mio. € Rechnung getragen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,94 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten (siehe Anhang: Ziffer 6).
- Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen. Zum 31.12.2010 beträgt dieser Bilanzposten 1,72 Mio. €.
- Die Verbindlichkeiten aus fertig gestellten aber zum 31.12.2010 noch nicht (vollständig) abgerechneten investiven Baumaßnahmen belaufen sich auf 0,43 Mio. €.

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

5.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Überlassung von Wahlgräbern und Urnenwahlgräbern, für deren Nutzungsverlängerung sowie für die Pflege von Urnengrabstellen (Urnenstele bzw. Urnenwand, anonymes Urnenreihengrab) werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Die Ruhezeiten betragen ohne Berücksichtigung von Verlängerungsmöglichkeiten 25 bis 30 Jahre. Die für diese Überlassungsdauern vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten sind abzugrenzen und zeitanteilig erfolgswirksam aufzulösen. Der noch nicht aufgelöste Betrag ist auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen (3,97 Mio. €).

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 481 T€ gebildet.

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Nach § 44 GemHVO sind im Anhang die Berichtigungen und Wertnachholungen eines in der Eröffnungsbilanz festgesetzten Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes, eines Sonderpostens oder der Schulden anzugeben.

6.1. Berichtigungen im Jahresabschluss 2010

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden folgende Wertberichtigungen und Wertnachholungen vorgenommen:

<u>Aktiva</u>		€	Bemerkungen
1. Anlagevermögen	1.2 Sachanlagen	6.992.457	5,87 Mio. € Gebäude, Grundstück und Inventar „Augenklinik Mülheim „
	1.3 Finanzanlagen	-10.751.450	- 5,94 Mio. € Sondervermögen „ImmobilienService“, -4,65 Mio. € Sondervermögen „Kulturbetrieb“
2. Umlaufvermögen	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	422.756	
	2.4 Liquide Mittel	8.719	
	gesamt	-3.327.517	
<u>Passiva</u>		€	
1. Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage	6.298.271	
2. Sonderposten	2.1 für Zuwendungen	-40.241.272	- 15,12 Mio. € „Infrastrukturvermögen (Vom-Hundert-Anteil)“, -25,12 Mio. € „Allgemeine Investitionspauschale“
	2.2 für Beiträge	16.338.232	16,34 Mio. € „Infrastrukturvermögen (Vom-Hundert-Anteil)“
	2.4 Sonstige Sonderposten	5.874.544	5,87 Mio. € Gebäude, Grundstück und Inventar „Augenklinik Mülheim „
3. Rückstellungen	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.953.082	1,76 Mio. € Rückstellungen für Altersteilzeit, 0,20 Mio. € Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen
4. Verbindlichkeiten	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.449.627	3,92 Mio. € „Allgemeine Investitionspauschale“, 3,00 Mio. € „abgetretene Gewinnansprüche gegenüber verbundenen Unternehmen“, - 0,48 diversere Bilanzposten
	gesamt	-3.327.517	

In diesem Zusammenhang konnten die letzten, noch offenen Unregelmäßigkeiten bzw. Feststellungen aus der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz behoben werden. Dazu gehören:

- Erstmalige Erfassung und Bewertung des Gebäudes und des Grundstücks „Augenklinik Mülheim“ sowie des gesamten Inventars. Korrespondierend wurde in gleicher Höhe ein Sonderposten passiviert (siehe Anhang: Ziffer 5.1.1.2 und 5.2.2),
- Neubewertung des Sonderpostens „Allgemeine Investitionspauschale“ (siehe Anhang: Ziffer 5.2.2),
- Neubewertung des Sonderpostens „Infrastrukturvermögen (Vom-Hundert-Anteil)“ (siehe Anhang: Ziffer 5.2.2),
- Neubewertung der Ausleihungen „Mitarbeiterdarlehen“ (-150 T€).

Damit hat die Stadt Mülheim an der Ruhr alle Unregelmäßigkeiten bzw. Feststellungen aus der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz innerhalb der zugesagten Frist abschließend ausgeräumt.

Weitere Bilanzberichtigungen von wesentlicher Bedeutung:

- Erstmalige Erfassung der Verbindlichkeiten aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen (siehe Anhang: Ziffer 5.2.4),
- Neubewertung der Finanzanlage „ImmobilienService“ (siehe Anhang: Ziffer 5.1.1.3),
- Neubewertung der Finanzanlage „Kulturbetrieb“ (siehe Anhang: Ziffer 5.1.1.3).

Die Allgemeine Rücklage hat sich auf Grund der Bilanzberichtigungen um 6,30 Mio. € auf 711,79 Mio. € (Vorjahr 705,49 Mio. €) erhöht.

6.2. Berichtigungen im Zeitraum 2007 bis 2010

Nach § 92 Absatz 7 GO NRW können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 wird diese Frist erreicht, so dass im Jahresabschluss 2010 letztmalig die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Verrechnung von Eröffnungsbilanzberichtigungen mit der allgemeinen Rücklage bestand.

In dem Zeitraum 2007 bis 2010 hat sich die Allgemeine Rücklage auf Grund von Bilanzberichtigungen im Saldo um 4,66 Mio. € erhöht (+ 0,58 %).

Entwicklung der "Allgemeine Rücklage" 2007 bis 2010 auf Grund von Bilanzberichtigungen gemäß § 57 GemHVO



7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 38,47 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 Anhangangaben

- Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 8 GemHVO NRW in Höhe von 1,65 Mio. € zu erfüllen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Mülheim an der Ruhr.
- Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsbeiträge beträgt zum 31.12.2010 rund 5,95 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).
- Gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Sie stellen sich wie folgt dar:
Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2010 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 125.690 € (Vorjahr 843.246 €).
- Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) und zahlt eine monatliche Umlage für die Tarifbeschäftigten. In der Umlage enthalten ist auch ein Sanierungsgeld in Höhe von 2,5% der Gesamtbezüge der Tarifbeschäftigten, welches erhoben wird um Deckungslücken aus der Vergangenheit zu schließen. Die kommenden zusätzlichen Zahlungen neben der eigentlichen Umlage dienen zur Finanzierung von Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet wurden.

Anlagenpiegel

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 Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.844.875,08	429.478,15	-43.030,47	0,00	-338.086,53	0,00	-2.864.302,21	1.367.020,55	1.397.526,76
Summe 1:	3.844.875,08	429.478,15	-43.030,47	0,00	-338.086,53	0,00	-2.864.302,21	1.367.020,55	1.397.526,76
2. Sachanlagevermögen									
1.2.1.1 Grünflächen	50.536.811,02	625.523,01	-616.871,95	78.056,26	-220.780,38	0,00	-691.937,32	49.931.581,02	50.065.654,08
1.2.1.2 Ackerland	11.235.570,25	2.359,00	-80.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157.327,75	11.235.570,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.766.556,86	395,00	-2.254,00	0,00	-4.045,30	0,00	-12.088,56	8.752.609,30	8.758.513,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.522.096,35	17.084,87	0,00	1.218.867,96	-4.273,63	0,00	-8.052,88	2.749.996,30	1.518.317,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.133.000,00	0,00	-1.133.000,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	621.300,00
1.2.2.3 Wohnbauten	4.640.036,26	1.335,60	-439.759,86	-337.386,42	-15.852,85	0,00	-809.630,67	3.054.594,91	3.846.258,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.757.672,36	5.271.936,74	-1.474.389,30	1.317.205,00	-516.474,85	0,00	-2.308.242,92	24.564.181,88	19.788.866,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	146.905.256,34	264.283,28	-53.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	147.115.857,29	146.897.533,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	93.122.705,85	0,00	-1.684.204,26	0,00	-2.665.044,91	0,00	-30.908.205,49	60.530.296,10	63.195.342,01
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.738,54	18.980,35	0,00	0,00	-365,21	0,00	-882,59	41.836,30	23.221,16
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	692.544.560,44	5.418.780,22	-1,00	753.318,17	-13.777.435,18	0,00	-391.849.365,41	306.867.292,42	314.472.940,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.519.554,48	82.925,39	-14.701,86	0,00	-283.924,66	0,00	-4.989.493,05	13.598.284,96	13.799.287,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.008,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	4.008,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.706.625,64	1.880.519,20	-756.508,30	0,00	-1.092.997,30	0,00	-9.036.552,01	6.794.084,53	6.139.929,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.858.760,54	9.576.751,34	-1.506.226,64	0,00	-2.353.444,58	0,00	-23.991.022,66	11.938.262,58	10.039.121,16
Nicht zugeordnete Konten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.566.967,91	6.790.997,19	0,00	-3.030.060,97	0,00	0,00	0,00	12.327.904,13	8.566.967,91
Summe 2:	1.101.843.920,84	29.951.871,19	-7.762.205,00	0,00	-20.946.538,85	0,00	-464.605.473,56	659.428.113,47	658.972.830,86
3. Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.417.273,15	991.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408.850,94	6.417.273,15
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	1.111.059.566,75	-11.742,50	-10.589.276,00	0,00	0,00	0,00	-628.128,75	1.099.830.419,50	1.110.431.438,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.112.932,49	64.703,34	-3.310.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.781,78	7.112.932,49
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.648.957,90	0,00	-1.767.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881.254,56	8.648.957,90
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.368.835,10	7.166.959,10	-275.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260.301,36	6.368.835,10
Summe 3:	1.139.777.436,39	8.211.497,73	-15.943.326,23	0,00	0,00	0,00	-628.128,75	1.131.417.479,14	1.139.149.307,64
Gesamtsumme (1 bis 3):	2.245.466.232,31	38.592.847,07	-23.748.561,70	0,00	-21.284.625,38	0,00	-468.097.904,52	1.792.212.613,16	1.799.519.665,26

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

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

Mülheimer NKf-AfA-Tabelle Anlage 2
 analog zur NKf- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 NKFG
 NRW)

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

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	26.057.491,92	25.029.932,70	1.027.558,94	0,28	29.292.524,22
1.1 Gebühren	3.289.707,02	3.284.106,01	5.600,73	0,28	3.027.695,89
1.2 Beiträge	1.033.395,84	1.033.395,84	0,00	0,00	478.592,89
1.3 Steuern	13.607.515,98	12.873.186,36	734.329,62	0,00	17.788.930,28
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.248.735,68	4.248.680,68	55,00	0,00	2.770.993,81
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.878.137,40	3.590.563,81	287.573,59	0,00	5.226.311,35
2. Privatrechtliche Forderungen	16.071.952,74	16.038.560,46	33.379,16	13,12	21.821.337,70
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.714.829,64	1.681.437,36	33.379,16	13,12	1.709.475,10
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.172,46	41.172,46	0,00	0,00	66.066,04
2.3 gegen verbundene Unternehmen	865.450,54	865.450,54	0,00	0,00	1.731.392,12
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	13.450.500,10	13.450.500,10	0,00	0,00	18.314.404,44
Summe aller Forderungen (1 und 2)	42.129.444,66	41.068.493,16	1.060.938,10	13,40	51.113.861,92

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.022.565,21	874.884,49	4.091.714,01	56.055.966,71	63.233.108,30
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	10.367.906,75	0,00	0,00	10.367.906,75	10.367.906,75
2.4. vom öffentlichen Bereich	17.595.305,78	583.450,14	1.175.144,25	15.836.711,39	15.491.925,33
2.5. vom privaten Kreditmarkt	33.059.352,68	291.434,35	2.916.569,76	29.851.348,57	37.373.276,22
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	499.000.000,00	329.000.000,00	170.000.000,00	0,00	412.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	316.000.000,00	146.000.000,00	170.000.000,00	0,00	412.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.493.403,00	0,00	0,00	1.493.403,00	1.580.618,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.660.950,29	4.660.950,29	0,00	0,00	6.415.235,18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.748.836,72	2.748.836,72	0,00	0,00	3.787.821,86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	54.794.225,24	40.554.867,84	0,00	14.239.357,40	54.610.770,76
8. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 7)	623.719.980,46	377.839.539,34	174.091.714,01	71.788.727,11	542.127.554,10
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	38.473.601,25				25.052.500,58
Bürgschaften					

Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Verwaltungsführung / Referate

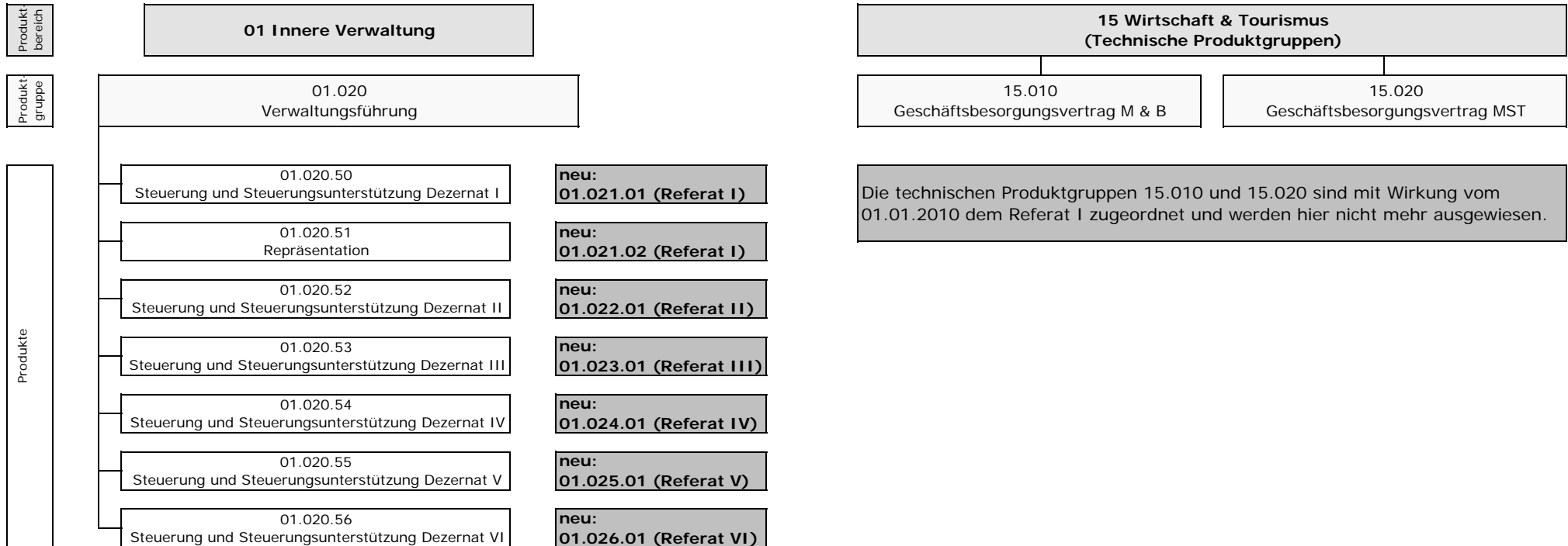
Hinweis zur besseren Orientierung:

Die Referate der Dezernenten (Verwaltungsführung) wurden bis 2009 zusammengefasst und wie ein Fachbereich in einer Produktgruppe Verwaltungsführung/ Referate außerhalb der Dezernate dargestellt. Diese Form der Darstellung hat immer wieder zu Problemen in der Planung und Abwicklung geführt, da nur die Gesamtsummen darstellbar waren und diese zudem keinem Dezernatsbudget zugeordnet waren. Dies hat zu einer gewissen Unübersichtlichkeit geführt.

Um eine korrekte (auch organisatorische) Zuordnung der Referate zu den jeweiligen Dezernaten darstellen zu können, wurde daher ab dem Haushaltsjahr 2010 die Struktur geändert. Die Referate wurden wie ein regulärer Fachbereich im zuständigen Dezernat ausgewiesen und haben damit auch eine eigene Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung.

Einzelne Produktgruppen der Referate (z. B. Referat I, Gleichstellung oder Presse u. Öffentlichkeit) werden weiterhin einzeln ausgewiesen, jedoch unter dem "Dach" des Referates I, neben der Produktgruppe Steuerung/ Unterstützung.

Das Ergebnis 2009 der bisherigen Produktgruppe Verwaltungsführung findet sich noch zusammengefasst unter der Produktgruppe 01.020 'Verwaltungsführung'.



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

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Verwaltungsführung*Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	74,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %			0,00 +	

Produkt 0102051 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	308,00 ST			0,00 +	
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	2,00 ST			0,00 +	
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	301,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.321,79	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.201,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	257,79	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288,78	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	367.868,36	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	3.255.087,38	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>85.778,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>829.787,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.387,91	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.964,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.985,56	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	437.518,31	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.009,56	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.408.988,72	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.041.120,36-	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)	4.041.120,36-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.041.120,36-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.853,42	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.438,79	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.300.705,73-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331,58	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.331,58	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	6.520,75	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)	6.520,75	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.189,17-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.189,17-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.331,58	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.520,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.189,17-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	5.189,17-	0	0	0,00	0+	0	0

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.220,06	66.071	156.071		229.527,66	73.456+	47,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.402,85</i>	<i>71</i>	<i>71</i>		71,27	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	15.100,00	20.000	20.000		0,00	20.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.873,43	33.700	35.700		10.996,66	24.703-	69,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.071,41	121.620	121.620		162.280,32	40.660+	33,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.964,61	106.385	107.017		621.676,35	514.659+	480,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>68,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	787.229,51	347.776	440.408		1.024.480,99	584.073+	132,6+	0
11	- Personalaufwendungen	3.940.650,04	3.789.652	3.784.652		3.281.072,61	503.579-	13,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>85.687,71</i>	<i>83.733</i>	<i>83.733</i>		87.898,30	<i>4.165+</i>	<i>5,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>819.277,89</i>	<i>442.945</i>	<i>442.945</i>		152.203,18	<i>290.742-</i>	<i>65,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.783,97	1.795.300	1.827.300		3.080.670,45	1.253.370+	68,6+	10.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>18.353,86</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>		26.734,01	<i>17.134+</i>	<i>178,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.426,26	406.817	406.817		659.043,32	252.226+	62,0+	0
15	- Transferaufwendungen	10.263.894,61	9.856.624	22.937.815		13.623.559,17	9.314.256-	40,6-	14.216.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.347,41	2.477.866	2.476.568		2.498.831,70	22.264+	0,9+	34.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.215.102,29	18.326.259	31.433.152		23.143.177,25	8.289.975-	26,4-	14.261.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.427.872,78-	17.978.483-	30.992.744-		22.118.696,26-	8.874.047+	28,6-	14.261.185-
19	+ Finanzerträge	510.905,06	364.230	364.230		343.090,25	21.140-	5,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		54,05	54+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	510.905,06	364.230	364.230		343.036,20	21.194-	5,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.916.967,72-	17.614.253-	30.628.514-		21.775.660,06-	8.852.854+	28,9-	14.261.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.916.967,72-	17.614.253-	30.628.514-	21.775.660,06-	8.852.854+	28,9-	14.261.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.742.654,73	14.509.105	14.597.590	14.789.243,28	191.653+	1,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.606,91	889.137	977.622	917.754,80	59.867-	6,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.080,10	3.994.284-	17.008.545-	7.904.171,58-	9.104.374+	53,5-	14.261.185-

Jahresabschluss 2010

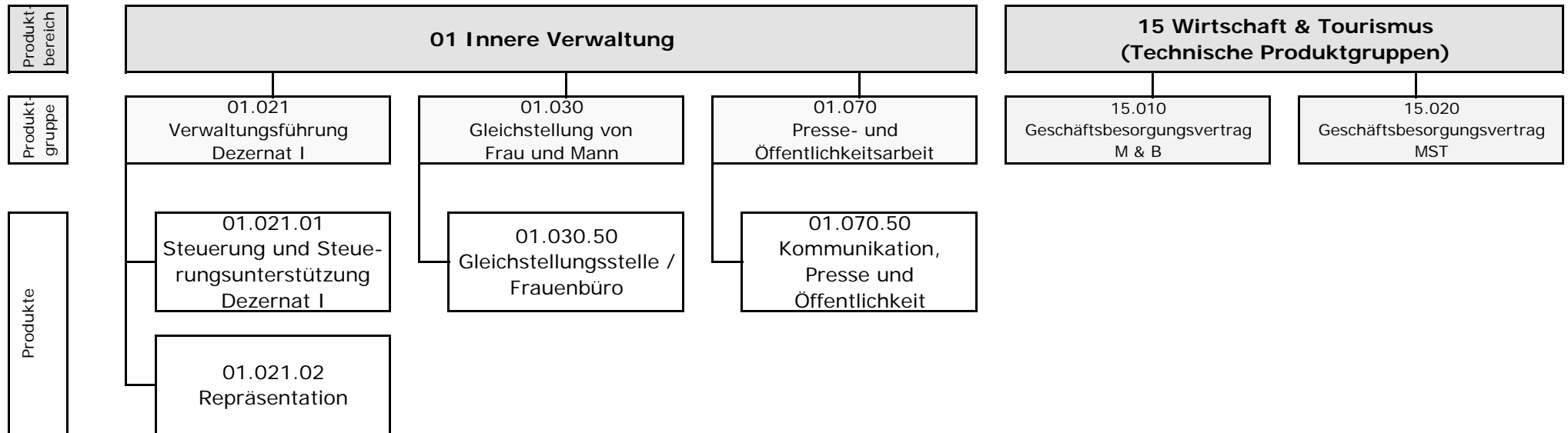
Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0		0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.268.396,22	3.310.870	3.378.199	3.378.181,59	17-	0,0+	0		0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.268.466,22	3.310.870	3.388.199	3.388.181,59	17-	0,0+	0		0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
08	für Baumaßnahmen	896.412,76	2.000.000	7.560.963	2.497.760,61	5.063.203-	67,0-	5.063.203		5.063.203
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.355,10	2.361.750	397.961	374.109,06	23.852-	6,0-	0		0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.582.477,34	3.662.370	7.167.093	7.166.959,10	134-	0,0+	123		123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.845.245,20	8.024.120	15.126.018	10.038.828,77	5.087.189-	33,6-	5.063.326		5.063.326
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.576.778,98-	4.713.250-	11.737.819-	6.650.647,18-	5.087.171+	43,3-	5.063.326-		5.063.326-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.576.778,98-	4.713.250-	11.737.819-	6.650.647,18-	5.087.171+	43,3-	5.063.326-		5.063.326-

Referat I

Leiter Referat I Herr Mendack



Jahresabschluss 2010

Referat I

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.868,19	66.000	156.000	156.000,00	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.331,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	2.058,43	2.000	4.000	4.181,66	182+	4,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429,09	0	632	1.129,70	498+	78,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	120.355,71	68.000	160.632	161.311,36	679+	0,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.749.827,04	1.607.152	1.602.152	1.386.759,81	215.392-	13,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>39.154,12</i>	<i>37.731</i>	<i>37.731</i>	<i>40.795,71</i>	<i>3.065+</i>	<i>8,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>390.212,11</i>	<i>199.592</i>	<i>199.592</i>	<i>71.702,58</i>	<i>127.890-</i>	<i>64,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.084,72	1.583.900	1.615.900	1.603.120,83	12.779-	0,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.576,47</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>400-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.741,77	7.021	7.021	7.635,16	614+	8,7+	0
15	- Transferaufwendungen	227.520,00	215.670	280.670	280.838,00	168+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.857,07	326.218	326.850	318.720,30	8.130-	2,5-	601
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.771.030,60	3.739.961	3.832.593	3.597.074,10	235.519-	6,2-	601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.650.674,89-	3.671.961-	3.671.961-	3.435.762,74-	236.199+	6,4-	601-
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)	3.650.674,89-	3.671.961-	3.671.961-	3.435.762,74-	236.199+	6,4-	601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.650.674,89-	3.671.961-	3.671.961-	3.435.762,74-	236.199+	6,4-	601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.485,25	151.300	211.195	161.362,12	49.833-	23,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.257,51	202.038	261.933	197.225,79	64.707-	24,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.018.447,15-	3.722.699-	3.722.699-	3.471.626,41-	251.073+	6,7-	601-

Jahresabschluss 2010

Referat I

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	4.000	4.000	2.454,13	1.546-	38,7-	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)	434,18	4.000	4.000	2.454,13	1.546-	38,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434,18-	4.000-	4.000-	2.454,13-	1.546+	38,7-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	434,18-	4.000-	4.000-	2.454,13-	1.546+	38,7-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Verwaltungsführung Dez I

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		4,00 %	9,00 %	5,00 +	125,0 +
- Personalaufwandsquote in %		66,00 %	61,00 %	5,00 -	7,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		11,00 %	17,00 %	6,00 +	54,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		60,00 %	56,00 %	4,00 -	6,7 -

Produkt 0102102 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr		250,00 ST	371,00 ST	121,00 +	48,4 +
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr		350,00 ST	320,00 ST	30,00 -	8,6 -

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	66.000 0	156.000 0	156.000,00 0,00	0+ 0+	0,0+ -	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	2.000	2.059,61	60+	3,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	632 0	1.123,32 0,00	491+ 0+	77,7+ -	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	66.000	158.632	159.182,93	551+	0,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	1.195.813 30.512 161.408	1.190.813 30.512 161.408	1.080.689,87 32.192,07 56.695,30	110.123- 1.680+ 104.713-	9,3- 5,5+ 64,9-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	138.897 197	170.897 197	157.083,52 0,00	13.813- 197-	8,1- 100,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.427	4.427	4.597,26	170+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	215.670	280.500	280.666,30	166+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.059	262.691	254.750,95	7.940-	3,0-	601
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.816.865	1.909.327	1.777.787,90	131.539-	6,9-	601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.750.865-	1.750.695-	1.618.604,97-	132.090+	7,6-	601-
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	1.750.865-	1.750.695-	1.618.604,97-	132.090+	7,6-	601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	1.750.865-	1.750.695-	1.618.604,97-	132.090+	7,6-	601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.300	151.300	161.362,12	10.062+	6,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.045	163.045	160.297,16	2.748-	1,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.762.610-	1.762.440-	1.617.540,01-	144.900+	8,2-	601-

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.000	2.000	1.444,15	556-	27,8-	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)	0,00	2.000	2.000	1.444,15	556-	27,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	1.444,15-	556+	27,8-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	1.444,15-	556+	27,8-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	1.444,15	556-	27,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	1.444,15-	556+	27,8-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.000-	1.444,15-	556+	27,8-	0

Jahresabschluss 2010

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	83,00 %	72,00 %	11,00 -	13,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,92 %	78,00 %	68,00 %	10,00 -	12,8 -

Jahresabschluss 2010

Gleichstellung von Frau und Mann
Produkte der Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle/ Frauenbüro

Ziele

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungscompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe
(Hinweis: ab 2009 Zählweise der Maßnahmen geändert.)

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Maßnahmen	103,00 ST	80,00 ST	98,00 ST	18,00 +	22,5 +

Jahresabschluss 2010

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,65	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22,65	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	0,02	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	22,65	0	0	0,02	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	182.379,24	197.381	197.381	103.055,84	94.325-	47,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	547,55	264	264	455,87	192+	73,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	5.402,96	1.394	1.394	589,10	805-	57,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,94	3.102	3.102	4.613,67	1.512+	48,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	205,12	102	102	0,00	102-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.182,77	791	791	664,11	127-	16,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,85	0	85	85,85	1+	1,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,41	36.058	36.058	33.848,83	2.209-	6,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.676,21	237.331	237.416	142.268,30	95.148-	40,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	190.653,56-	237.331-	237.416-	142.268,28-	95.148+	40,1-	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)	190.653,56-	237.331-	237.416-	142.268,28-	95.148+	40,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	190.653,56-	237.331-	237.416-	142.268,28-	95.148+	40,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.854,49	14.927	14.927	9.194,55	5.733-	38,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204.508,05-	252.258-	252.343-	151.462,83-	100.880+	40,0-	0

Jahresabschluss 2010

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	1.000	1.000	141,62	858-	85,8-	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)	434,18	1.000	1.000	141,62	858-	85,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434,18-	1.000-	1.000-	141,62-	858+	85,8-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	434,18-	1.000-	1.000-	141,62-	858+	85,8-	0

Jahresabschluss 2010

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	1.000	1.000	141,62	858-	85,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434,18-	1.000-	1.000-	141,62-	858+	85,8-	0
Gesamtsaldo	434,18-	1.000-	1.000-	141,62-	858+	85,8-	0

Jahresabschluss 2010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	87,00 %	86,00 %	1,00 -	1,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	79,00 %	77,00 %	2,00 -	2,5 -

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit

Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Pressemeldungen	581,00 ST	750,00 ST	487,00 ST	263,00 -	35,1 -
- Anz. der Pressekonferenzen	268,00 ST	250,00 ST	188,00 ST	62,00 -	24,8 -
- Anz. der Pressekontakte	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.500,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,62	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22,62	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	1.885,01	2.000	2.000	2.122,05	122+	6,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6,36	6+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.907,63	2.000	2.000	2.128,41	128+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen	268.033,15	213.959	213.959	203.014,10	10.945-	5,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.300,85	6.955	6.955	8.147,77	1.193+	17,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	74.484,90	36.790	36.790	14.418,18	22.372-	60,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,63	1.702	1.702	13,64	1.688-	99,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	391,87	102	102	0,00	102-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681,15	1.803	1.803	2.373,79	570+	31,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,84	0	85	85,85	1+	1,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774,70	28.102	28.102	30.120,52	2.019+	7,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.037,47	245.565	245.650	235.607,90	10.042-	4,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	273.129,84-	243.565-	243.650-	233.479,49-	10.171+	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)	273.129,84-	243.565-	243.650-	233.479,49-	10.171+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	273.129,84-	243.565-	243.650-	233.479,49-	10.171+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.443,75	24.065	24.065	27.734,08	3.669+	15,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	599.573,59-	267.630-	267.715-	261.213,57-	6.502+	2,4-	0

Jahresabschluss 2010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	868,36	132-	13,2-	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)	0,00	1.000	1.000	868,36	132-	13,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	868,36-	132+	13,2-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	868,36-	132+	13,2-	0

Jahresabschluss 2010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	868,36	132-	13,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	868,36-	132+	13,2-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	868,36-	132+	13,2-	0

Jahresabschluss 2010

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.410,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.410,00-	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.410,00-	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.410,00-	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0

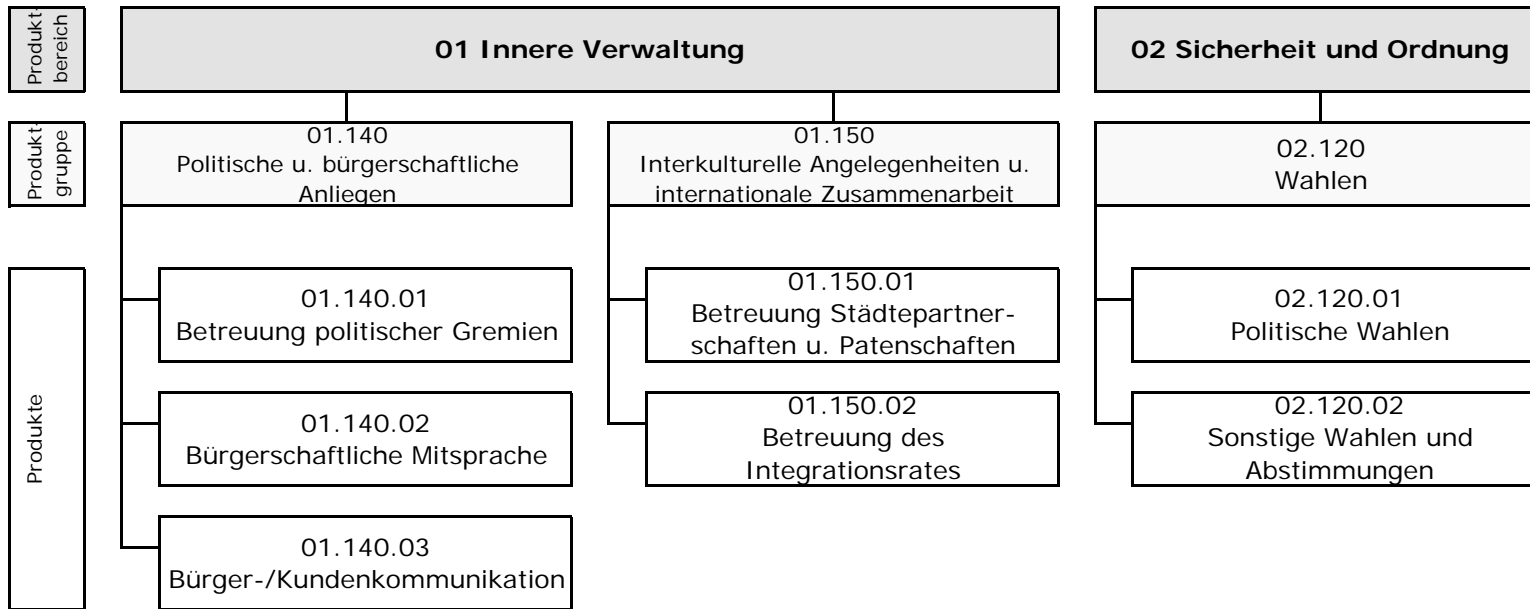
Jahresabschluss 2010

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.400,00	1.395.000	1.395.000	1.395.000,00	0+	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	1.483.400,00	1.395.000	1.395.000	1.395.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.483.400,00-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.483.400,00-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.483.400,00-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.483.400,00-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000,00-	0+	0,0+	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.351,87	71	71	71	73.527,66	73.456+	103.067,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71,27	71	71	71	71,27	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.100,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	0	0	0	35,00	35+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.071,41	121.620	121.620	121.620	162.280,32	40.660+	33,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.179,32	6.500	6.500	6.500	20.073,48	13.573+	208,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	68,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	556.737,60	148.191	148.191	148.191	255.916,46	107.725+	72,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.190.823,00	2.182.499	2.182.499	2.182.499	1.894.312,80	288.187-	13,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	46.533,59	46.003	46.003	46.003	47.102,59	1.100+	2,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	429.065,78	243.353	243.353	243.353	80.500,60	162.852-	66,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.374,81	211.400	211.400	211.400	176.254,78	35.145-	16,6-	10.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.291,77	9.200	9.200	9.200	9.266,59	67+	0,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.386,76	33.548	33.548	33.548	29.840,78	3.707-	11,1-	0
15	- Transferaufwendungen	51.860,31	28.632	28.632	28.632	22.365,23	6.267-	21,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.808,72	2.064.798	2.064.501	2.064.501	2.136.174,51	71.674+	3,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.717.253,60	4.520.878	4.520.581	4.520.581	4.258.948,10	261.632-	5,8-	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.160.516,00-	4.372.686-	4.372.389-	4.372.389-	4.003.031,64-	369.358+	8,5-	10.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.160.516,00-	4.372.686-	4.372.389-	4.372.389-	4.003.031,64-	369.358+	8,5-	10.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.160.516,00-	4.372.686-	4.372.389-	4.003.031,64-	369.358+	8,5-	10.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.011,38	0	28.590	2.422,35	26.168-	91,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.990,26	517.185	545.775	487.607,85	58.167-	10,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.689.494,88-	4.889.871-	4.889.574-	4.488.217,14-	401.357+	8,2-	10.500-

Jahresabschluss 2010

Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	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)	70,00	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	10.562,54	12.750	14.451	1.965,91	12.485-	86,4-	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)	10.562,54	12.750	14.451	1.965,91	12.485-	86,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.492,54-	12.750-	14.451-	1.965,91-	12.485+	86,4-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.492,54-	12.750-	14.451-	1.965,91-	12.485+	86,4-	0

Jahresabschluss 2010

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	1,00 %	2,00 %	1,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	44,00 %	44,00 %	41,00 %	3,00 -	6,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	1,00 %	2,00 %	1,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	40,00 %	40,00 %	38,00 %	2,00 -	5,0 -

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

Ziel in 2009:

Aufbau einer Pilotgruppe für laptopunterstützte Gremienarbeit in 2009. Ziel des Projektes ist es, dem im Jahr 2009 zu wählenden Rat der Stadt für die Wahlperiode 2009 bis 2014 eine Entscheidungsgrundlage für die Ausstattung aller Mülheimer Mandatsträger in Rat und den Bezirksvertretungen mit Laptops zu schaffen. Neben einer angestrebten Reduzierung der Druckkosten sollen vor allem neue moderne Serviceleistungen und -leitlinien in der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltungsführung und der Verwaltung erstellt werden.

Ziele ab 2010:

Koordinierung der Pilotgruppe für laptopunterstützte Gremienarbeit (in 2010)

Leitung des Projektes "Neugestaltung des Ratssaales und der Sitzungsräume" im Zuge der Sanierung des Rathauses bis 2013

Hinweis 1:

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

Hinweis 2:

für die Planung gilt:

1 = die Maßnahme ist durchgeführt,

2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2010

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	28,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Ausschüsse	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	137,00 ST	147,00 ST	154,00 ST	7,00 +	4,8 +
- Anzahl Ratsitzungen	6,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	1,00 -	14,3 -
- Anzahl Ausschusssitzungen	109,00 ST	114,00 ST	129,00 ST	15,00 +	13,2 +
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	22,00 ST	26,00 ST	19,00 ST	7,00 -	26,9 -
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	291,00 ST	406,00 ST	404,00 ST	2,00 -	0,5 -
- Anzahl Stadtverordnete	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Bürger	176,00 ST	176,00 ST	289,00 ST	113,00 +	64,2 +
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	967,00 ST	1.074,00 ST	896,00 ST	178,00 -	16,6 -
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	433,00 ST	564,00 ST	355,00 ST	209,00 -	37,1 -
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	513,00 ST	478,00 ST	501,00 ST	23,00 +	4,8 +
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	21,00 ST	32,00 ST	40,00 ST	8,00 +	25,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache

Ziele

Ziele in 2009:

Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des bisherigen Leistungsspektrums; geplant 8 St. pro Jahr.

Abfrage der Kundenzufriedenheit (Feedback-Verfahren) im Jahr 2009.

Ziele ab 2010:

Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des Leistungsspektrums; geplant 40 St. pro Jahr.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bürgeranliegen	16.687,00 ST	8.000,00 ST	17.319,00 ST	9.319,00 +	116,5 +
- Bürgerservice für Dritte	3.710,00 ST	5.000,00 ST	5.104,00 ST	104,00 +	2,1 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum	64,00 ST	40,00 ST	26,00 ST	14,00 -	35,0 -
- Durchführung externer Kundenbefragung	2 J/N		2 J/N	2 +	

Jahresabschluss 2010

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation

Ziele

Ziele 2009:

Abfrage der Kundenzufriedenheit innerhalb der Stadtverwaltung. Ermittlung der Reaktionszeit bei der Entgegennahme von Anrufen.

Ermittlung der Erstfallerledigungsquote.

Erläuterung zum Ergebnis 2009:

Die Kennzahl "Anzahl Bürgerkontakte" konnte aufgrund einer unterjährigen Softwareumstellung nicht ermittelt werden. Ab 2010 wird dieser Wert wieder erfasst.

Ziel in 2010:

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	6.460,00 ST	7.000,00 ST	6.519,00 ST	481,00 -	6,9 -
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	1.692,00 ST	1.600,00 ST	1.685,00 ST	85,00 +	5,3 +
- Anzahl Bürgerkontakte		25.300,00 ST		25.300,00 -	100,0 -
- Anzahl Anrufe	227.605,00 ST	210.000,00 ST	183.315,00 ST	26.685,00 -	12,7 -
- Anzahl Kundenkreise	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn. Wartezeit angenommener Anrufe		22 S	13 S	9 -	40,9 -
- Ermittl. Erstfallerledig. (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	
- Ermittlung Reaktionszeit (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	
- Durchführung interner Kundenbefragung	1 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2010

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,27	71	71	71	71,27	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71,27	71	71	71	71,27	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084,00	21.620	21.620	21.620	43.368,00	21.748+	100,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.416,12	0	0	0	17.962,91	17.963+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	181.571,39	21.691	21.691	21.691	61.402,18	39.711+	183,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.476.546,64	1.584.344	1.584.344	1.584.344	1.318.117,66	266.226-	16,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.602,15	32.926	32.926	32.926	31.414,41	1.511-	4,6-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	286.202,66	174.176	174.176	174.176	56.459,75	117.716-	67,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.393,93	56.390	56.390	56.390	35.610,40	20.780-	36,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.413,68	7.970	7.970	7.970	8.646,19	676+	8,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.349,31	19.023	19.023	19.023	16.824,60	2.198-	11,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.406,63	1.917.374	1.917.240	1.917.240	1.874.303,44	42.937-	2,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.379.696,51	3.577.131	3.576.997	3.576.997	3.244.856,10	332.141-	9,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.198.125,12-	3.555.440-	3.555.306-	3.555.306-	3.183.453,92-	371.852+	10,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.198.125,12-	3.555.440-	3.555.306-	3.555.306-	3.183.453,92-	371.852+	10,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.198.125,12-	3.555.440-	3.555.306-	3.183.453,92-	371.852+	10,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997,52	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.892,60	360.806	360.806	253.065,32	107.741-	29,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.510.020,20-	3.916.246-	3.916.112-	3.436.519,24-	479.593+	12,3-	0

Jahresabschluss 2010

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	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)	70,00	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	9.253,42	11.350	12.484	1.399,43	11.085-	88,8-	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)	9.253,42	11.350	12.484	1.399,43	11.085-	88,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.183,42-	11.350-	12.484-	1.399,43-	11.085+	88,8-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.183,42-	11.350-	12.484-	1.399,43-	11.085+	88,8-	0

Jahresabschluss 2010

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	70,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.253,42	11.350	12.484	1.399,43	11.085-	88,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.183,42-	11.350-	12.484-	1.399,43-	11.085+	88,8-	0
Gesamtsaldo	9.183,42-	11.350-	12.484-	1.399,43-	11.085+	88,8-	0

Jahresabschluss 2010

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	5,00 %	13,00 %	8,00 +	160,0 +
- Personalaufwandsquote in %	68,00 %	71,00 %	62,00 %	9,00 -	12,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	5,00 %	11,00 %	6,00 +	120,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,83 %	62,00 %	53,00 %	9,00 -	14,5 -

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ziele

Erstellung eines Programms mit den Partnerstädten zur Veranstaltung "Kulturhauptstadt 2010" in den Jahren 2008 bis 2010.
Vermittlung einer neuen Patenschaft zu einem Boot der Deutschen Marine im Jahr 2009. Hinweis: Dies ist bereits 2008 erfolgt.
Entwicklung einer internationalen Stadtgesellschaft, hier u. a.: Durchführung von 10 Veranstaltungen pro Jahr zu diesem Thema.
Schaffung einer zentralen Europastelle, hier u. a.: Durchführung von 8 Veranstaltungen im europäischen Kontext.

Ziele ab 2010:

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.	49,00 ST	53,00 ST	50,00 ST	3,00 -	5,7 -
- Beteiligte MH-Vereine, Verbände u. Schulen	21,00 ST	24,00 ST	21,00 ST	3,00 -	12,5 -
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Veranstalt. internat. Stadtgesellschaft	9,00 ST	10,00 ST	7,00 ST	3,00 -	30,0 -
- Veranstalt. im europ. Kontext	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates

Ziele

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

Hinweis:

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

Jahresabschluss 2010

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produkte der Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	20,00 ST	20,00 ST	22,00 ST	2,00 +	10,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Durchführung "Fest der Kulturen"		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +

Jahresabschluss 2010

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	0	0	73.456,39	73.456+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.100,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742,80	6.500	6.500	6.500	2.110,57	4.389-	67,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	17,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	24.592,80	26.500	26.500	26.500	75.566,96	49.067+	185,2+	0
11	- Personalaufwendungen	422.836,59	357.275	357.275	357.275	359.491,60	2.217+	0,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.149,31	6.805	6.805	6.805	8.324,14	1.519+	22,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	78.713,98	36.001	36.001	36.001	11.186,06	24.815-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.705,21	46.450	46.450	46.450	97.364,31	50.914+	109,6+	7.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	853,68	250	250	250	282,00	32+	12,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.531,05	6.508	6.508	6.508	5.943,32	565-	8,7-	0
15	- Transferaufwendungen	51.860,31	28.632	28.632	28.632	22.365,23	6.267-	21,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.350,23	67.153	67.079	67.079	97.683,51	30.605+	45,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.283,39	506.018	505.944	505.944	582.847,97	76.904+	15,2+	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	597.690,59-	479.518-	479.444-	479.444-	507.281,01-	27.837-	5,8+	7.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	597.690,59-	479.518-	479.444-	479.444-	507.281,01-	27.837-	5,8+	7.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	597.690,59-	479.518-	479.444-	507.281,01-	27.837-	5,8+	7.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.801,23	0	0	322,00	322+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.370,36	66.165	66.165	96.201,10	30.036+	45,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	623.259,72-	545.683-	545.609-	603.160,11-	57.551-	10,6+	7.500-

Jahresabschluss 2010

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	600	1.025	424,86	600-	58,6-	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)	0,00	600	1.025	424,86	600-	58,6-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600-	1.025-	424,86-	600+	58,6-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	600-	1.025-	424,86-	600+	58,6-	0

Jahresabschluss 2010

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	1.025	424,86	600-	58,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600-	1.025-	424,86-	600+	58,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	600-	1.025-	424,86-	600+	58,6-	0

Jahresabschluss 2010

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Wahlen					<i>Leiter Amt 16 Herr Sauerland</i>	
Beschreibung						
Umsetzung des verfassungsgemäß garantierten Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, durch Wahlen und Abstimmungen unmittelbar am politischen Prozess teilzunehmen.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	49,00 %	23,00 %	28,00 %	5,00 +	21,7 +	
- Personalaufwandsquote in %	41,00 %	55,00 %	50,00 %	5,00 -	9,1 -	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	40,00 %	19,00 %	22,00 %	3,00 +	15,8 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	31,92 %	45,00 %	38,00 %	7,00 -	15,6 -	

Produkt 0212001 Politische Wahlen

Ziele

Durchführung von Kundenbefragungen zur Wahlergebnispräsentation im Internet in den Jahren 2009, 2010 und 2013.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Briefwähler (insgesamt)	48.300,00 ST	20.000,00 ST	19.600,00 ST	400,00 -	2,0 -
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro	7.900,00 ST	3.000,00 ST	3.350,00 ST	350,00 +	11,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation	1 J/N	1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.530,60	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	35,00	35+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.987,41	100.000	100.000	118.912,32	18.912+	18,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,40	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>20,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	350.573,41	100.000	100.000	118.947,32	18.947+	19,0+	0
11	- Personalaufwendungen	291.439,77	240.881	240.881	216.703,54	24.177-	10,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.782,13</i>	<i>6.272</i>	<i>6.272</i>	<i>7.364,04</i>	<i>1.092+</i>	<i>17,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>64.149,14</i>	<i>33.176</i>	<i>33.176</i>	<i>12.854,79</i>	<i>20.321-</i>	<i>61,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.275,67	108.560	108.560	43.280,07	65.280-	60,1-	3.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.024,41</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>338,40</i>	<i>642-</i>	<i>65,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.506,40	8.017	8.017	7.072,86	944-	11,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.051,86	80.271	80.182	164.187,56	84.006+	104,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.273,70	437.728	437.639	431.244,03	6.395-	1,5-	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	364.700,29-	337.728-	337.639-	312.296,71-	25.343+	7,5-	3.000-
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)	364.700,29-	337.728-	337.639-	312.296,71-	25.343+	7,5-	3.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	364.700,29-	337.728-	337.639-	312.296,71-	25.343+	7,5-	3.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.278,39	2.736	2.736	8.737,81	6.002+	219,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.793,06	92.950	92.950	144.978,89	52.029+	56,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	556.214,96-	427.942-	427.853-	448.537,79-	20.684-	4,8+	3.000-

Jahresabschluss 2010

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	1.309,12	800	942	141,62	800-	85,0-	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)	1.309,12	800	942	141,62	800-	85,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.309,12-	800-	942-	141,62-	800+	85,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.309,12-	800-	942-	141,62-	800+	85,0-	0

Jahresabschluss 2010

**Wahlen
Produktgruppe 02120**

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.309,12	800	942	141,62	800-	85,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.309,12-	800-	942-	141,62-	800+	85,0-	0
Gesamtsaldo	1.309,12-	800-	942-	141,62-	800+	85,0-	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2010

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914,09	25.600	22.040	12.835,73	9.204-	41,8-	6.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.914,09	25.600	22.040	12.835,73	9.204-	41,8-	6.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.914,09-	25.600-	22.040-	12.835,73-	9.204+	41,8-	6.448-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.914,09-	25.600-	22.040-	12.835,73-	9.204+	41,8-	6.448-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.914,09-	25.600-	22.040-	12.835,73-	9.204+	41,8-	6.448-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,09	371	371	669,21	298+	80,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.733,18-	25.971-	22.411-	13.504,94-	8.906+	39,7-	6.448-

Jahresabschluss 2010

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	20.080,82	25.600	26.027	8.805,77	17.221-	66,2-	16.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.080,82	25.600	26.027	8.805,77	17.221-	66,2-	16.623
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.080,82-	25.600-	26.027-	8.805,77-	17.221+	66,2-	16.623-
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)	20.080,82-	25.600-	26.027-	8.805,77-	17.221+	66,2-	16.623-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.080,82-	25.600-	26.027-	8.805,77-	17.221+	66,2-	16.623-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,53	556	556	785,11	229+	41,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.019,35-	26.156-	26.583-	9.590,88-	16.992+	63,9-	16.623-

Jahresabschluss 2010

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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	22.728,13	25.600	27.100	10.333,77	16.766-	61,9-	10.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.728,13	25.600	27.100	10.333,77	16.766-	61,9-	10.945
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.728,13-	25.600-	27.100-	10.333,77-	16.766+	61,9-	10.945-
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)	22.728,13-	25.600-	27.100-	10.333,77-	16.766+	61,9-	10.945-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.728,13-	25.600-	27.100-	10.333,77-	16.766+	61,9-	10.945-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,99	487	487	646,03	159+	32,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.597,12-	26.087-	27.587-	10.979,80-	16.607+	60,2-	10.945-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Jahresabschluss 2010

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	31.700	31.700	31.700	6.780,00	24.920-	78,6-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.356,20	99.885	99.885	99.885	600.473,17	500.588+	501,2+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	110.136,20	131.585	131.585	131.585	607.253,17	475.668+	361,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.324,44	0	0	0	1.301.294,84	1.301.295+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.485,62	0	0	0	17.467,42	17.467+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.297,73	366.248	366.248	366.248	621.567,38	255.319+	69,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	9.984.514,30	9.612.322	22.628.513	22.628.513	13.320.355,94	9.308.157-	41,1-	14.216.068	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.958,58	10.050	10.050	10.050	11.961,62	1.912+	19,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.673.095,05	9.988.620	23.004.811	23.004.811	15.255.179,78	7.749.631-	33,7-	14.216.068	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.562.958,85-	9.857.035-	22.873.226-	22.873.226-	14.647.926,61-	8.225.299+	36,0-	14.216.068-	
19	+ Finanzerträge	510.905,06	364.230	364.230	364.230	343.090,25	21.140-	5,8-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	54,05	54+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	510.905,06	364.230	364.230	364.230	343.036,20	21.194-	5,8-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.052.053,79-	9.492.805-	22.508.996-	22.508.996-	14.304.890,41-	8.204.106+	36,5-	14.216.068-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.052.053,79-	9.492.805-	22.508.996-	14.304.890,41-	8.204.106+	36,5-	14.216.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.747.228,59	14.357.805	14.357.805	14.805.711,33	447.906+	3,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.803,02	168.500	168.500	411.073,33	242.573+	144,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.304.371,78	4.696.500	8.319.691-	89.747,59	8.409.439+	101,1-	14.216.068-

Jahresabschluss 2010

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.268.396,22	3.310.870	3.378.199	3.378.181,59	17-	0,0+	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)	4.268.396,22	3.310.870	3.388.199	3.388.181,59	17-	0,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	896.412,76	2.000.000	7.560.963	2.497.760,61	5.063.203-	67,0-	5.063.203
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.358,38	2.345.000	379.510	369.689,02	9.821-	2,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.582.477,34	3.662.370	7.167.093	7.166.959,10	134-	0,0+	123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.834.248,48	8.007.370	15.107.567	10.034.408,73	5.073.158-	33,6-	5.063.326
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.565.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.565.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-

Jahresabschluss 2010

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

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

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	4,00 %	3,00 +	300,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	173,00 %	143,00 %	98,00 %	45,00 -	31,5 -

Jahresabschluss 2010

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	31.700	31.700	31.700	6.780,00	24.920-	78,6-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.356,20	99.885	99.885	99.885	600.473,17	500.588+	501,2+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	110.136,20	131.585	131.585	131.585	607.253,17	475.668+	361,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.324,44	0	0	0	1.301.294,84	1.301.295+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.485,62	0	0	0	17.467,42	17.467+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.297,73	366.248	366.248	366.248	621.567,38	255.319+	69,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	9.984.514,30	9.612.322	22.628.513	22.628.513	13.320.355,94	9.308.157-	41,1-	14.216.068	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.958,58	10.050	10.050	10.050	11.961,62	1.912+	19,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.673.095,05	9.988.620	23.004.811	23.004.811	15.255.179,78	7.749.631-	33,7-	14.216.068	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.562.958,85-	9.857.035-	22.873.226-	22.873.226-	14.647.926,61-	8.225.299+	36,0-	14.216.068-	
19	+ Finanzerträge	510.905,06	364.230	364.230	364.230	343.090,25	21.140-	5,8-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	54,05	54+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	510.905,06	364.230	364.230	364.230	343.036,20	21.194-	5,8-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.052.053,79-	9.492.805-	22.508.996-	22.508.996-	14.304.890,41-	8.204.106+	36,5-	14.216.068-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.052.053,79-	9.492.805-	22.508.996-	14.304.890,41-	8.204.106+	36,5-	14.216.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.747.228,59	14.357.805	14.357.805	14.805.711,33	447.906+	3,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.803,02	168.500	168.500	411.073,33	242.573+	144,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.304.371,78	4.696.500	8.319.691-	89.747,59	8.409.439+	101,1-	14.216.068-

Jahresabschluss 2010

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0		0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.268.396,22	3.310.870	3.378.199	3.378.181,59	17-	0,0+	0		0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.268.396,22	3.310.870	3.388.199	3.388.181,59	17-	0,0+	0		0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
08	für Baumaßnahmen	896.412,76	2.000.000	7.560.963	2.497.760,61	5.063.203-	67,0-	5.063.203		5.063.203
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.358,38	2.345.000	379.510	369.689,02	9.821-	2,6-	0		0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.582.477,34	3.662.370	7.167.093	7.166.959,10	134-	0,0+	123		123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.834.248,48	8.007.370	15.107.567	10.034.408,73	5.073.158-	33,6-	5.063.326		5.063.326
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.565.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-		5.063.326-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.565.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-		5.063.326-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.462,73	36.000	36.000	36.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	64.462,73	51.000	51.000	51.000,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.000,00-	15.000-	15.000-	15.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.192,59	6.310	6.310	6.310,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.502,59	9.810	13.500	13.500,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.310,00-	3.500-	7.190-	7.190,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.175.000	3.175.738	3.175.736,88	1-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.175.000,00	3.175.000	6.175.869	6.175.868,44	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.000,00-	0	3.000.131-	3.000.131,56-	1-	0,0+	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	320.000	720.000	720.000,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000-	720.000-	720.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	243.185,76	66.600	133.191	133.181,32	10-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	245.309,38	68.600	158.224	158.090,66	133-	0,1-	123
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.123,62-	2.000-	15.033-	14.909,34-	124+	0,8-	123-

Jahresabschluss 2010	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010			Leiterin Stiftungen Frau Cramer			
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	70.894,11	3.700	3.700	3.700,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.894,11-	500-	500-	500,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	989.764,00	21.500	21.500	21.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.011.264,00	31.500	41.500	41.500,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.500,00-	10.000-	20.000-	20.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	896.412,76	2.000.000	7.514.434	2.451.231,39	5.063.203-	67,4-	5.063.203
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	896.412,76-	2.000.000-	7.514.434-	2.451.231,39-	5.063.203+	67,4-	5.063.203-
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.529	46.529,22	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.516,53	2.000.000	1	9.819,01-	9.820-	738.371,4-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.516,53-	2.000.000-	46.531-	36.710,21-	9.820+	21,1-	0
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.841,85	25.000	375.509	375.508,03	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.841,85-	25.000-	375.509-	375.508,03-	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.791,14	2.260	2.260	2.253,39	7-	0,3-	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.044,53	2.760	7.300	7.300,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.253,39-	500-	5.040-	5.046,61-	7-	0,1+	0
Gesamtsaldo	1.565.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-

Bereiche des Dezernates II

Jahresabschluss 2010

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	8.060	8.060	8.060	13,71	8.046-	99,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75,00	8.060	8.060	8.060	13,71	8.046-	99,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.910,60	57.000	57.000	57.000	60.296,68	3.297+	5,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.947,56	791.300	791.300	791.300	815.997,07	24.697+	3,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.000	254.000	254.000	293.204,95	39.205+	15,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562.270,97	2.233.749	2.233.749	2.233.749	1.218.274,59	1.015.474-	45,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.534.590,63	1.142.149	1.142.149	1.142.149	131.642,29	1.010.507-	88,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.464.204,13	3.344.109	3.344.109	3.344.109	2.387.787,00	956.322-	28,6-	0
11	- Personalaufwendungen	9.527.476,40	8.422.475	8.422.475	8.422.475	8.183.381,18	239.093-	2,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	144.472,06	129.221	129.221	129.221	145.548,06	16.327+	12,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.407.292,04	683.572	683.572	683.572	265.917,44	417.654-	61,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.651,03	3.146.360	3.191.360	3.191.360	2.128.833,51	1.062.526-	33,3-	281.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.013.983,01	2.019.060	2.019.060	2.019.060	1.635.529,85	383.530-	19,0-	101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.892,50	605.919	605.919	605.919	496.514,85	109.404-	18,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647.098,79	8.639.453	8.639.453	8.639.453	7.324.231,40	1.315.222-	15,2-	13.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.774.118,72	20.814.207	20.859.207	20.859.207	18.132.960,94	2.726.246-	13,1-	294.776
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.309.914,59-	17.470.098-	17.515.098-	17.515.098-	15.745.173,94-	1.769.924+	10,1-	294.776-
19	+ Finanzerträge	4.417,36	0	0	0	4.286,97	4.287+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.837,93	0	0	0	480,40	480+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.579,43	0	0	0	3.806,57	3.807+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.308.335,16-	17.470.098-	17.515.098-	17.515.098-	15.741.367,37-	1.773.730+	10,1-	294.776-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.308.335,16-	17.470.098-	17.515.098-	15.741.367,37-	1.773.730+	10,1-	294.776-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.261.465,30	8.119.455	8.678.379	6.101.974,65	2.576.404-	29,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.204,02	1.917.027	2.475.951	187.692,11	2.288.259-	92,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.248.073,88-	11.267.670-	11.312.670-	9.827.084,83-	1.485.585+	13,1-	294.776-

Jahresabschluss 2010

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	40.300	0,00	40.300-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.516.597,56	890.000	890.533	239.513,07	651.020-	73,1-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.516.597,56	930.300	930.833	239.513,07	691.320-	74,3-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.965,44	215.400	218.759	2.612,83	216.146-	98,8-	0
08	für Baumaßnahmen	230.866,91	0	28.980	18.980,35	10.000-	34,5-	10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.065,93	1.308.050	1.773.956	511.609,06	1.262.347-	71,2-	1.025.955
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)	964.898,28	1.523.450	2.021.695	533.202,24	1.488.493-	73,6-	1.035.955
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.699,28	593.150-	1.090.862-	293.689,17-	797.173+	73,1-	1.035.955-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	551.699,28	593.150-	1.090.862-	293.689,17-	797.173+	73,1-	1.035.955-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Da die Produktgruppe 01.022 erst ab 2010 eingerichtet wurde, wird für 2009 kein Ergebnis ausgewiesen. Lediglich im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen sind hier für 2009 Beträge verbucht worden.

Jahresabschluss 2010

Referat II

Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	26,36	0	0	12,08	12+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	53,00	53+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	26,36	0	0	65,08	65+	-	0
11	- Personalaufwendungen	285.602,47	365.238	365.238	260.994,23	104.244-	28,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.898,73	11.075	11.075	9.920,45	1.154-	10,4-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	88.050,78	58.586	58.586	17.807,67	40.778-	69,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.159,84	0	0	28,02	28+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	259,84	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970,09	851	851	1.024,88	174+	20,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.254,38	45.101	45.101	42.053,11	3.048-	6,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.986,78	411.190	411.190	304.100,24	107.089-	26,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	330.960,42-	411.190-	411.190-	304.035,16-	107.155+	26,1-	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)	330.960,42-	411.190-	411.190-	304.035,16-	107.155+	26,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	330.960,42-	411.190-	411.190-	304.035,16-	107.155+	26,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.060,13	40.638	40.638	34.386,51	6.251-	15,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	368.020,55-	451.828-	451.828-	338.421,67-	113.406+	25,1-	0

Jahresabschluss 2010

Referat II

Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.350	2.350	0,00	2.350-	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	2.350	2.350	0,00	2.350-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	0,00	2.350+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	0,00	2.350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %		89,00 %	86,00 %	3,00 -	3,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		81,00 %	77,00 %	4,00 -	4,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	12,08	12+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	53,00	53+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	65,08	65+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	365.238	365.238	260.994,23	104.244-	28,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	11.075	11.075	9.920,45	1.154-	10,4-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	58.586	58.586	17.807,67	40.778-	69,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	28,02	28+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	851	851	1.024,88	174+	20,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.101	45.101	42.053,11	3.048-	6,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	411.190	411.190	304.100,24	107.089-	26,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	411.190-	411.190-	304.035,16-	107.155+	26,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	411.190-	411.190-	304.035,16-	107.155+	26,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	411.190-	411.190-	304.035,16-	107.155+	26,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,56	40.638	40.638	34.386,51	6.251-	15,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.356,56-	451.828-	451.828-	338.421,67-	113.406+	25,1-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.350	2.350	0,00	2.350-	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	2.350	2.350	0,00	2.350-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	0,00	2.350+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	0,00	2.350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	0,00	2.350-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	0,00	2.350+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	2.350-	0,00	2.350+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75,00	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	2.428.625,80	1.144.649	1.144.649	131.642,29	1.013.007-	88,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.529.892,63	1.142.149	1.142.149	131.642,29	1.010.507-	88,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.428.700,80	1.144.649	1.144.649	131.642,29	1.013.007-	88,5-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.139,40	1.410.000	1.455.000	680.472,79	774.527-	53,2-	180.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	490.500,00	776.000	776.000	582.000,00	194.000-	25,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.316,09	35.316	35.316	56.628,60	21.313+	60,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703.855,85	4.430.386	4.430.386	3.091.990,98	1.338.395-	30,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.862.311,34	5.875.702	5.920.702	3.829.092,37	2.091.610-	35,3-	180.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.433.610,54-	4.731.053-	4.776.053-	3.697.450,08-	1.078.603+	22,6-	180.000-
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)	1.433.610,54-	4.731.053-	4.776.053-	3.697.450,08-	1.078.603+	22,6-	180.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.433.610,54-	4.731.053-	4.776.053-	3.697.450,08-	1.078.603+	22,6-	180.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	0	0	10.780,00	10.780+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.433.978,54-	4.731.053-	4.776.053-	3.708.230,08-	1.067.823+	22,4-	180.000-

Jahresabschluss 2010

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.512.430,63	890.000	890.000	238.980,00	651.020-	73,2-	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)	1.512.430,63	890.000	890.000	238.980,00	651.020-	73,2-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.965,44	215.400	218.759	2.612,83	216.146-	98,8-	0
08	für Baumaßnahmen	230.866,91	0	28.980	18.980,35	10.000-	34,5-	10.000
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)	289.832,35	215.400	247.739	21.593,18	226.146-	91,3-	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.222.598,28	674.600	642.261	217.386,82	424.874-	66,2-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.222.598,28	674.600	642.261	217.386,82	424.874-	66,2-	10.000-

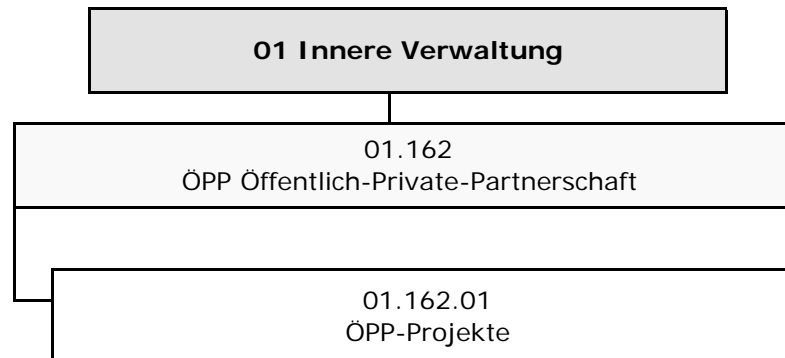
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erwerb sonst. Grundstücke einschl. Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.657,08	100.000	101.000	253,83	100.746-	99,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.657,08-	100.000-	101.000-	253,83-	100.746+	99,8-	0
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.358,36	110.000	112.359	2.359,00	110.000-	97,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.358,36-	110.000-	112.359-	2.359,00-	110.000+	97,9-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.512.430,63	890.000	890.000	238.980,00	651.020-	73,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	230.816,91	5.400	34.380	18.980,35	15.400-	44,8-	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281.613,72	884.600	855.620	219.999,65	635.620-	74,3-	10.000-
Gesamtsaldo	1.222.598,28	674.600	642.261	217.386,82	424.874-	66,2-	10.000-



Produktbereich

Produktgruppe

Produkt



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

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

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

Jahresabschluss 2010

Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	39.166,20	39.166+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	39.166,20	39.166+	-	0
11	- Personalaufwendungen	280.364,42	0	0	26.246,03	26.246+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.662,71	0	0	877,62	878+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	45.966,67	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,43	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,95	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.164,01	0	0	12.920,17	12.920+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.873,81	0	0	39.166,20	39.166+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	314.873,81-	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)	314.873,81-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	314.873,81-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	725,36	725+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.191,98	0	0	725,36	725+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	329.065,79-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	757,24	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)	757,24	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	757,24-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	757,24-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) Produktgruppe 01162	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner
-----------------------------	---	------------------------------------

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)				<i>Leiter Stab ÖPP Herr Lisner</i>	
Beschreibung Vorbereitung und Realisierung von ÖPP-Projekten					
Besonderheiten in Planjahren keine					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,92 %			0,00 +	

Produkt 0116201 ÖPP-Projekte

Ziele

Ziele für 2009:

ÖPP-Schulen:

Die Durchführung der Ausschreibung, des Vergabebeschlusses und des Vertragsabschlusses soll in 2009 erfolgen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführung Ausschreibung	2 J/N			0 +	
- Vergabebeschluss u. Vertragsabschl.	2 J/N			0 +	
- b) Ratsbeschluss	2 J/N			0 +	
- b) Machbarkeitsstudie incl. Auswertung	2 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2010

 ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
 Produktgruppe 01162

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	39.166,20	39.166+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	39.166,20	39.166+	-	0
11	- Personalaufwendungen	280.364,42	0	0	26.246,03	26.246+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.662,71	0	0	877,62	878+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	45.966,67	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,43	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,95	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.164,01	0	0	12.920,17	12.920+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.873,81	0	0	39.166,20	39.166+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	314.873,81-	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)	314.873,81-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	314.873,81-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	725,36	725+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.191,98	0	0	725,36	725+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	329.065,79-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
Produktgruppe 01162

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	757,24	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)	757,24	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	757,24-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	757,24-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
Produktgruppe 01162

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	757,24	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	757,24-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	757,24-	0	0	0,00	0+	0	0

**Zentrale Dienste
(Amt 10)**

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

01 Innere Verwaltung

01.060
Zentrale Dienste

01.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.060.01
Druckerei

01.060.02
Postdienste

01.060.03
Beschaffung

01.100.01
ADV-Benutzerservice und Consulting

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

Jahresabschluss 2010

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.060	8.060	13,71	8.046-	99,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.060</i>	<i>8.060</i>	<i>13,71</i>	<i>8.046-</i>	<i>99,8-</i>	<i>0</i>
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	835.543,45	779.200	779.200	803.070,49	23.870+	3,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.839,42	0	0	9.235,14	9.235+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.698,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	840.382,87	787.260	787.260	812.319,34	25.059+	3,2+	0
11	- Personalaufwendungen	3.709.017,01	3.437.840	3.437.840	3.395.150,92	42.689-	1,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>29.094,51</i>	<i>27.851</i>	<i>27.851</i>	<i>32.622,28</i>	<i>4.771+</i>	<i>17,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>290.980,97</i>	<i>147.331</i>	<i>147.331</i>	<i>59.068,55</i>	<i>88.263-</i>	<i>59,9-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.836,45	1.526.360	1.526.360	1.284.992,57	241.367-	15,8-	100.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.410.637,99</i>	<i>1.102.260</i>	<i>1.102.260</i>	<i>923.100,43</i>	<i>179.160-</i>	<i>16,3-</i>	<i>100.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.358,66	380.291	380.291	236.576,35	143.714-	37,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929.619,38	3.276.960	3.276.960	2.999.763,57	277.196-	8,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.656.831,50	8.621.451	8.621.451	7.916.483,41	704.967-	8,2-	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.816.448,63-	7.834.191-	7.834.191-	7.104.164,07-	730.027+	9,3-	100.000-
19	+ Finanzerträge	4.417,36	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.837,93	0	0	480,40	480+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.579,43	0	0	480,40-	480-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.814.869,20-	7.834.191-	7.834.191-	7.104.644,47-	729.546+	9,3-	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.814.869,20-	7.834.191-	7.834.191-	7.104.644,47-	729.546+	9,3-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.870.900,09	6.105.790	6.109.146	5.161.781,54	947.364 -	15,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.319,40	742.888	746.244	147.182,50	599.062 -	80,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.122.288,51-	2.471.289-	2.471.289-	2.090.045,43-	381.243+	15,4-	100.000-

Jahresabschluss 2010

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	40.300	0,00	40.300-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.166,93	0	533	533,07	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)	4.166,93	40.300	40.833	533,07	40.300-	98,7-	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	588.768,78	1.289.500	1.612.506	427.533,80	1.184.972-	73,5-	959.453
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)	588.768,78	1.289.500	1.612.506	427.533,80	1.184.972-	73,5-	959.453
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	584.601,85-	1.249.200-	1.571.673-	427.000,73-	1.144.672+	72,8-	959.453-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	584.601,85-	1.249.200-	1.571.673-	427.000,73-	1.144.672+	72,8-	959.453-

Jahresabschluss 2010

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Zentrale Dienste*Leiter Amt 10 Herr Goralsky***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	11,00 %	10,00 %	1,00 -	9,1 -
- Personalaufwandsquote in %	44,00 %	38,00 %	41,00 %	3,00 +	7,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	109,75 %	110,00 %	117,00 %	7,00 +	6,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	42,92 %	35,00 %	39,00 %	4,00 +	11,4 +

Produkt 0106001 Druckerei

Ziele

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	8.240.100,00 ST	8.500.000,00 ST	8.488.453,00 ST	11.547,00 -	0,1 -
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,00 +	0,0 +
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)			0,15 EUR	0,15 +	
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,15 EUR	0,15 EUR	0,15 EUR	0,00 +	0,0 +
- Preis für dezentrale Kopie	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,00 +	7,1 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	84,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	98,00 %			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad	60,00 %	70,00 %	60,00 %	10,00 -	14,3 -

Produkt 0106002 Postdienste

Ziele

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Stückzahl Postausgang	817.792,00 ST	930.000,00 ST	721.083,00 ST	208.917,00 -	22,5 -
- durchschnittliches Portoaufkommen	14.637,84 EUR	12.750,00 EUR	13.214,00 EUR	464,00 +	3,6 +

Jahresabschluss 2010

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0106002 Postdienste

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	40,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	91,00 %			0,00 +	

Produkt 0106003 Beschaffung

Ziele					
Steigerung der Liefertreue auf 95%.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f. 48 Mon	11,31 EUR	11,31 EUR	10,70 EUR	0,61 -	5,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Liefertreue	82,23 %	95,00 %	80,42 %	14,58 -	15,4 -

Jahresabschluss 2010

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.344	2.344	0,00	2.344-	100,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.344</i>	<i>2.344</i>	<i>0,00</i>	<i>2.344-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
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	235.728,04	283.400	283.400	256.971,17	26.429-	9,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,75	0	0	53,04	53+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>3.098,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	238.922,79	285.744	285.744	257.024,21	28.719-	10,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.172.914,48	1.003.121	1.003.121	998.528,31	4.592-	0,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.500,06</i>	<i>8.977</i>	<i>8.977</i>	<i>10.734,48</i>	<i>1.758+</i>	<i>19,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>97.549,68</i>	<i>47.487</i>	<i>47.487</i>	<i>19.745,24</i>	<i>27.741-</i>	<i>58,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.134,54	381.734	381.734	321.383,29	60.351-	15,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>39.130,77</i>	<i>61.900</i>	<i>61.900</i>	<i>54.860,27</i>	<i>7.040-</i>	<i>11,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.442,68	110.572	110.572	51.392,07	59.180-	53,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.023,90	1.179.406	1.179.406	1.090.674,93	88.731-	7,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.661.515,60	2.674.833	2.674.833	2.461.978,60	212.854-	8,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.422.592,81-	2.389.089-	2.389.089-	2.204.954,39-	184.135+	7,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.207,69	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.207,69-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.424.800,50-	2.389.089-	2.389.089-	2.204.954,39-	184.135+	7,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.424.800,50-	2.389.089-	2.389.089-	2.204.954,39-	184.135+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776.014,31	2.847.820	2.847.820	2.718.477,92	129.342-	4,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.231,01	166.793	166.793	70.561,44	96.232-	57,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204.982,80	291.938	291.938	442.962,09	151.024+	51,7+	0

Jahresabschluss 2010

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.566,93	0	533	533,07	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)	2.566,93	0	533	533,07	0+	0,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.051,92	351.000	391.769	93,50	391.676 -	100,0 -	352.676
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)	195.051,92	351.000	391.769	93,50	391.676 -	100,0 -	352.676
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.484,99-	351.000-	391.236-	439,57	391.676+	100,1 -	352.676-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	192.484,99-	351.000-	391.236-	439,57	391.676+	100,1 -	352.676-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung eines Fahrzeugs							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	466,93	0	533	533,07	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.636,06	39.000	39.000	0,00	39.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.169,13-	39.000-	38.467-	533,07	39.000+	101,4-	0
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.358,38	312.000	352.769	93,50	352.676-	100,0-	352.676
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.358,38-	312.000-	352.769-	93,50-	352.676+	100,0-	352.676-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.057,48	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.957,48-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	192.484,99-	351.000-	391.236-	439,57	391.676+	100,1-	352.676-

Jahresabschluss 2010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Technikunterstützte Informationsverarbeitung*Leiter Amt 10 Herr Goralsky***Beschreibung**

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen

- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	8,00 %	10,00 %	2,00 +	25,0 +
- Personalaufwandsquote in %	42,00 %	41,00 %	44,00 %	3,00 +	7,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	80,00 %	58,00 %	58,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	37,00 %	40,00 %	3,00 +	8,1 +

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

Ziele

Ziele in 2009:

- Durchführung einer Kundenbefragung.
- Erhöhung der Vermarktung eigenerstellter Software überwiegend an andere Kommunen (externe Kunden) um 5% pro Jahr;
- Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level um 2%.

Ziele ab 2010 ff:

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

Ziel bis 2011:

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kunden zufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden über 90%).

Ziel ab 2012:

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kunden zufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%)

Hinweis: bei den Kennzahlen 'Anzahl Webseitenzugriffe intern/ extern' wurde ab 2010 die zählweise geändert.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.270,83 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	106,00 ST	110,00 ST	100,67 ST	9,33 -	8,5 -
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Anz. eingesetzter Verfahren	84,00 ST	84,00 ST	84,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	86,08 ST	95,00 ST	88,75 ST	6,25 -	6,6 -
- Anz. Webseitenzugriffe intern	589.698,00 ST	7.000.000,00 ST	9.761.548,00 ST	2.761.548,00 +	39,5 +
- Anz. Webseitenzugriffe extern	11.892.589,00 ST	19.000.000,00 ST	29.908.894,00 ST	10.908.894,00 +	57,4 +

Jahresabschluss 2010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkte der Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Sofort erledigung FirstLevel/Tag	50,75 ST	61,00 ST	59,50 ST	1,50 -	2,5 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	68,00 %	81,00 %	72,00 %	9,00 -	11,1 -
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	94,00 %	94,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	61,83 ST	61,00 ST	63,00 ST	2,00 +	3,3 +

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur
Ziele

Ziel in 2009:

Die kommende Kundenbefragung soll in 2009 durchgeführt werden.

Ziel ab 2010:

Kundenbefragungen sollen jährlich regelmäßig/fortlaufend durchgeführt werden.

Ziel bis 2011:

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 85%).

Ziel ab 2012:

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.270,83 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	101,00 ST	101,00 ST	119,00 ST	18,00 +	17,8 +
- Anz. TK-Anlagen	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Telefonapparate (analog)	1.120,00 ST	1.120,00 ST	1.250,00 ST	130,00 +	11,6 +
- Anzahl Telefonapparate (digital)	1.800,00 ST	2.000,00 ST	2.255,00 ST	255,00 +	12,8 +
- Anzahl angebundener Außenstellen	221,00 ST	221,00 ST	212,00 ST	9,00 -	4,1 -
- Anzahl Mail-Adressen	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.548,33 ST	248,33 +	10,8 +
- Anzahl Fax-Anschlüsse	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.061,00 ST	61,00 +	3,1 +
- Anzahl Voice-Mail	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.061,00 ST	61,00 +	3,1 +

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	68,00 %	73,00 %	72,00 %	1,00 -	1,4 -
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	89,00 %	94,00 %	5,00 +	5,6 +

Jahresabschluss 2010

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.716	5.716	13,71	5.703-	99,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.716</i>	<i>5.716</i>	<i>13,71</i>	<i>5.703-</i>	<i>99,8-</i>	<i>0</i>
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	599.815,41	495.800	495.800	546.099,32	50.299+	10,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644,67	0	0	9.182,10	9.182+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	601.460,08	501.516	501.516	555.295,13	53.779+	10,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.536.102,53	2.434.719	2.434.719	2.396.622,61	38.097-	1,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>19.594,45</i>	<i>18.874</i>	<i>18.874</i>	<i>21.887,80</i>	<i>3.013+</i>	<i>16,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>193.431,29</i>	<i>99.845</i>	<i>99.845</i>	<i>39.323,31</i>	<i>60.521-</i>	<i>60,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.701,91	1.144.626	1.144.626	963.609,28	181.017-	15,8-	100.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.371.507,22</i>	<i>1.040.360</i>	<i>1.040.360</i>	<i>868.240,16</i>	<i>172.120-</i>	<i>16,5-</i>	<i>100.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.915,98	269.719	269.719	185.184,28	84.534-	31,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.595,48	2.097.554	2.097.554	1.909.088,64	188.465-	9,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.995.315,90	5.946.618	5.946.618	5.454.504,81	492.113-	8,3-	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.393.855,82-	5.445.101-	5.445.101-	4.899.209,68-	545.892+	10,0-	100.000-
19	+ Finanzerträge	4.417,36	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630,24	0	0	480,40	480+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.787,12	0	0	480,40-	480-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.390.068,70-	5.445.101-	5.445.101-	4.899.690,08-	545.411+	10,0-	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.390.068,70-	5.445.101-	5.445.101-	4.899.690,08-	545.411+	10,0-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.715.389,93	3.257.970	3.257.970	2.913.072,86	344.897-	10,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.592,54	576.095	576.095	546.390,30	29.705-	5,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.327.271,31-	2.763.226-	2.763.226-	2.533.007,52-	230.219+	8,3-	100.000-

Jahresabschluss 2010

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	40.300	0,00	40.300-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	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)	1.600,00	40.300	40.300	0,00	40.300-	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	393.716,86	938.500	1.220.737	427.440,30	793.296-	65,0-	606.777
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)	393.716,86	938.500	1.220.737	427.440,30	793.296-	65,0-	606.777
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.116,86-	898.200-	1.180.437-	427.440,30-	752.996+	63,8-	606.777-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	392.116,86-	898.200-	1.180.437-	427.440,30-	752.996+	63,8-	606.777-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.673,23	582.600	489.322	145.869,49	343.452-	70,2-	217.567
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.673,23-	582.600-	489.322-	145.869,49-	343.452+	70,2-	217.567-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	40.300	0,00	40.300-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.628,38	234.900	493.677	178.851,89	314.825-	63,8-	286.111
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.628,38-	194.600-	453.377-	178.851,89-	274.525+	60,6-	286.111-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.210,76	111.000	217.271	93.394,13	123.877-	57,0-	101.956
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.610,76-	111.000-	217.271-	93.394,13-	123.877+	57,0-	101.956-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.204,49	10.000	20.467	9.324,79	11.142-	54,4-	1.143
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.204,49-	10.000-	20.467-	9.324,79-	11.142+	54,4-	1.143-
Gesamtsaldo	392.116,86-	898.200-	1.180.437-	427.440,30-	752.996+	63,8-	606.777-

Zentrales Finanzmanagement
(Amt 20)

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

01 Innere Verwaltung

01.045
Finanzdienstleistungen

01.045.10
Cash-Management

01.045.20
Vollstreckung

01.046
Kommunale Steuern

01.046.10
Gewerbesteuer

01.046.20
Grundsteuer

01.046.30
Sonstige Steuern

01.047
Vollstreckung

01.047.10
Vollstreckung

01.048
Gemeindesteuern und
Cash-Management

01.048.10
Gemeindesteuern

01.048.20
Cash-Management

Die Produktgruppen 01.045 und 01.046 sind mit Wirkung zum 01.01.2010 entfallen und durch die neuen Produktgruppen 01.047 und 01.048 ersetzt worden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.942,60	55.500	55.500	59.521,68	4.022+	7,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,75	12.100	12.100	12.914,50	815+	6,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.547,14	850.100	850.100	834.752,31	15.348-	1,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	907.867,49	917.700	917.700	907.188,49	10.512-	1,2-	0
11	- Personalaufwendungen	2.446.014,56	2.118.630	2.118.630	2.122.843,30	4.214+	0,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>48.807,36</i>	<i>38.154</i>	<i>38.154</i>	<i>48.529,84</i>	<i>10.376+</i>	<i>27,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>481.657,74</i>	<i>201.830</i>	<i>201.830</i>	<i>83.846,38</i>	<i>117.983-</i>	<i>58,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,14	36.000	36.000	12.171,42	23.829-	66,2-	1.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>842,88</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>12.113,96</i>	<i>21.686-</i>	<i>64,2-</i>	<i>1.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.566,83	10.889	10.889	13.109,19	2.220+	20,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.743,92	278.204	278.204	518.471,02	240.267+	86,4+	10.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.901.942,45	2.443.723	2.443.723	2.666.594,93	222.872+	9,1+	12.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.994.074,96-	1.526.023-	1.526.023-	1.759.406,44-	233.384-	15,3+	12.076-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	4.286,97	4.287+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	4.286,97	4.287+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.994.074,96-	1.526.023-	1.526.023-	1.755.119,47-	229.097-	15,0+	12.076-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.994.074,96-	1.526.023-	1.526.023-	1.755.119,47-	229.097-	15,0+	12.076-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.566,12	17.200	31.093	501.145,03	470.052+	1.511,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.325,56	433.332	447.225	880.653,98	433.429+	96,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.844.834,40-	1.942.154-	1.942.154-	2.134.628,42-	192.474-	9,9+	12.076-

Jahresabschluss 2010

Zentrales Finanzmanagement

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.064,14	2.700	95.600	81.407,38	14.193-	14,9-	14.170
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)	2.064,14	2.700	95.600	81.407,38	14.193-	14,9-	14.170
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.064,14-	2.700-	95.600-	81.407,38-	14.193+	14,9-	14.170-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.064,14-	2.700-	95.600-	81.407,38-	14.193+	14,9-	14.170-

Jahresabschluss 2010

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzdienstleistungen*Leiter Amt 20 Herr Schürmann***Beschreibung**

Cash-Management und Vollstreckung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	46,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	44,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %			0,00 +	

Produkt 0104510 Cash-Management

Besonderheiten in Planjahren

keine

Ziele

Hinweis:

Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.045.10 ab 2010 unter 01.048.20 abgebildet.

Produkt 0104520 Vollstreckung

Ziele

Verkürzung der Einleitung der Vollstreckung von vier auf zwei Wochen nach Mahnung (ab 01.01.2007).

Aufgrund von Aufgabenverlagerungen kann dieses Ziel in 2007 nicht gemessen werden.

Hinweis: Zielbezogene Kennzahlen werden mit Einsatz der neuen Vollstreckungssoftware erarbeitet, die in 2008 angeschafft wird. Echteinsatz der Software im Frühjahr 2009. Die Kennzahlen können erst ab diesem Zeitpunkt ermittelt werden.

Hinweis:

Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.045.20 ab 2010 unter 01.047.10 abgebildet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	18.884,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen	5.990,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	567,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Zwangsversteigerungen	135,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Zwangsverwaltungen	27,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.502,60	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,75	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.785,20	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	906.665,55	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.558.032,88	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.961,85	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	321.100,60	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,85	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	842,88	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.791,13	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.723,07	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.445,93	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.074.780,38-	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)	1.074.780,38-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.074.780,38-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.487,61	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.123,54	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.173.416,31-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	176,57	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)	176,57	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176,57-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	176,57-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	176,57	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176,57-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	176,57-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2010

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Kommunale Steuern*Leiter Amt 20 Herr Schürmann***Beschreibung**

Kommunale Steuern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %			0,00 +	

Produkt 0104610 Gewerbesteuer

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 40% (langfristig).

Hinweis:

Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.046.10 ab 2010 unter 01.048.10 zusammengefasst.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Veranlagungsfälle	60.509,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Abbucher in %	35,71 %			0,00 +	

Produkt 0104620 Grundsteuer

Ziele

Erhöhung der Jahreszahler gegenüber den Quartalszahlern auf 80% (langfristig).

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 6%.

Hinweis:

Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.046.20 ab 2010 unter 01.048.10 zusammengefasst.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Veranlagungsfälle	626.701,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Abbucher in %	66,01 %			0,00 +	
- Anzahl der Jahreszahler in %	4,83 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Kommunale Steuern
Produkte der Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104630 Sonstige Steuern**Ziele**

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler auf 60% (langfristig).
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler auf 42%.

Hinweis:

Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.046.30 unter 01.048.10 abgebildet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.d. Veranlagungsfälle/ Hundest.	92.383,00 ST			0,00 +	
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte /Spielh.	3.904,00 ST			0,00 +	
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte/Räume	2.248,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Abbucher in % - Hundesteuer	50,29 %			0,00 +	
- Anz. Abbucher in % - Vergn.-steuer	34,85 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	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	761,94	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.201,94	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	887.981,68	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.845,51	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	160.557,14	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,29	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.775,70	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.020,85	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.496,52	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	919.294,58-	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)	919.294,58-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	919.294,58-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97,75	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.361,48	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.162.558,31-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.365,90	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.365,90	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.365,90-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.365,90-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.365,90	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.365,90-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	1.365,90-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2010

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		57,00 %	48,00 %	9,00 -	15,8 -
- Personalaufwandsquote in %		90,00 %	77,00 %	13,00 -	14,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		52,00 %	44,00 %	8,00 -	15,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		82,00 %	70,00 %	12,00 -	14,6 -

Produkt 0104710 Vollstreckung

Ziele

Ziele bis 2011 einschl.:

Bearbeitung von städtischen Forderungen innerhalb von 20 Werktagen.

Hinweis:

Eine Vollstreckungssoftware wird im Laufe des Jahres 2010 angeschafft. Zielbezogene Kennzahlen werden im Echteininsatz (vorauss. 2010) der neuen Vollstreckungssoftware erarbeitet.

Ziel ab 2012 ff.:

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge		19.500,00 ST	18.393,00 ST	1.107,00 -	5,7 -
- Anzahl Amtshilfeersuchen		6.500,00 ST	8.214,00 ST	1.714,00 +	26,4 +
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen		600,00 ST	591,00 ST	9,00 -	1,5 -
- Anzahl Zwangsversteigerungen		180,00 ST	125,00 ST	55,00 -	30,6 -
- Anzahl Zwangsverwaltungen		40,00 ST	21,00 ST	19,00 -	47,5 -

Jahresabschluss 2010

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	55.000	52.190,68	2.809-	5,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12,80	13+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000	850.000	834.347,91	15.652-	1,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	905.000	905.000	886.551,39	18.449-	2,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.424.728	1.424.728	1.407.568,36	17.159-	1,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.866</i>	<i>26.866</i>	<i>34.248,40</i>	<i>7.382+</i>	<i>27,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>142.119</i>	<i>142.119</i>	<i>59.689,07</i>	<i>82.430-</i>	<i>58,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.692	21.692	7.204,25	14.488-	66,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>19.692</i>	<i>19.692</i>	<i>7.168,43</i>	<i>12.524-</i>	<i>63,6-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.303	7.303	9.909,43	2.607+	35,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.430	125.430	409.152,73	283.722+	226,2+	8.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.579.153	1.579.153	1.833.834,77	254.682+	16,1+	8.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	674.153-	674.153-	947.283,38-	273.130-	40,5+	8.576-
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	674.153-	674.153-	947.283,38-	273.130-	40,5+	8.576-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
25	= Außerordentliches 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	674.153-	674.153-	947.283,38-	273.130-	40,5+	8.576-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	37,35	37+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.170,15	160.082	160.082	188.795,14	28.713+	17,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.170,15-	834.235-	834.235-	1.136.041,17-	301.806-	36,2+	8.576-

Jahresabschluss 2010

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521,67	1.700	93.683		79.490,07	14.193-	15,2-	14.170	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	521,67	1.700	93.683		79.490,07	14.193-	15,2-	14.170	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521,67-	1.700-	93.683-		79.490,07-	14.193+	15,2-	14.170-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	521,67-	1.700-	93.683-		79.490,07-	14.193+	15,2-	14.170-	

Jahresabschluss 2010

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Vollstreckungssoftware							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.483	79.313,50	14.169-	15,2-	14.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	93.483-	79.313,50-	14.169+	15,2-	14.170-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	521,67	1.700	200	176,57	23-	11,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521,67-	1.700-	200-	176,57-	23+	11,7-	0
Gesamtsaldo	521,67-	1.700-	93.683-	79.490,07-	14.193+	15,2-	14.170-

Jahresabschluss 2010

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	2,00 %	1,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	86,00 %	6,00 +	7,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		3,00 %	4,00 %	1,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		61,00 %	69,00 %	8,00 +	13,1 +

Produkt 0104810 Gemeindesteuern

Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Veranlagungsfälle Gewerbesteuer		5.500,00 ST	5.389,75 ST	110,25 -	2,0 -
- Anz. Veranlagungsfälle Grundsteuer		52.500,00 ST	51.745,92 ST	754,08 -	1,4 -
- Anz. Veranlagungsfälle Hundesteuer		7.800,00 ST	7.784,58 ST	15,42 -	0,2 -
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen		400,00 ST	432,25 ST	32,25 +	8,1 +
- Anz. abgerechn. Geräte in Gastst./übr. R		220,00 ST	221,83 ST	1,83 +	0,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren		38,50 %	34,60 %	3,90 -	10,1 -
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer		5,25 %	4,83 %	0,42 -	8,1 -
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren		75,50 %	65,85 %	9,65 -	12,8 -
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren		55,25 %	50,53 %	4,72 -	8,5 -
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.		37,50 %	33,54 %	3,96 -	10,6 -

Jahresabschluss 2010**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte der Produktgruppe 01048****Leiter Amt 20 Herr Schürmann****Produkt 0104820 Cash-Management****Ziele**

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	7.331,00	6.831+	1.366,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.100	12.100	12.901,70	802+	6,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	404,40	304+	304,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	12.700	12.700	20.637,10	7.937+	62,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	693.902	693.902	715.274,94	21.373+	3,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.288</i>	<i>11.288</i>	<i>14.281,44</i>	<i>2.994+</i>	<i>26,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>59.710</i>	<i>59.710</i>	<i>24.157,31</i>	<i>35.553-</i>	<i>59,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.308	14.308	4.967,17	9.341-	65,3-	1.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>14.108</i>	<i>14.108</i>	<i>4.945,53</i>	<i>9.162-</i>	<i>65,0-</i>	<i>1.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.586	3.586	3.199,76	387-	10,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.774	152.774	109.318,29	43.455-	28,4-	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	864.570	864.570	832.760,16	31.810-	3,7-	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	851.870-	851.870-	812.123,06-	39.747+	4,7-	3.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	4.286,97	4.287+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	4.286,97	4.287+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	851.870-	851.870-	807.836,09-	44.034+	5,2-	3.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	851.870-	851.870-	807.836,09-	44.034+	5,2-	3.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200	17.200	16.171,61	1.028-	6,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.689,63	273.249	273.249	206.922,77	66.327-	24,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	446.689,63-	1.107.919-	1.107.919-	998.587,25-	109.332+	9,9-	3.500-

Jahresabschluss 2010

**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048**

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.917	1.917,31	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.917	1.917,31	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.917-	1.917,31-	0+	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.917-	1.917,31-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.917	1.917,31	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.917-	1.917,31-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.917-	1.917,31-	0+	0,0+	0

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.040
Finanzmanagement und
Rechnungswesen

01.040.10
Haushaltssteuerung

01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	1.500	1.500	775,00	725-	48,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.000	254.000	254.038,75	39+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.258,61	239.000	239.000	242.591,85	3.592+	1,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	287.226,61	494.500	494.500	497.405,60	2.906+	0,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.806.477,94	2.500.767	2.500.767	2.378.146,70	122.621-	4,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>53.008,75</i>	<i>52.141</i>	<i>52.141</i>	<i>53.597,87</i>	<i>1.456+</i>	<i>2,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>500.635,88</i>	<i>275.825</i>	<i>275.825</i>	<i>105.194,84</i>	<i>170.630-</i>	<i>61,9-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.973,77	174.000	174.000	151.168,71	22.831-	13,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>111.742,30</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>118.315,46</i>	<i>11.315+</i>	<i>10,6+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.259,88	178.572	178.572	189.175,83	10.604+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.461,25	608.802	608.802	659.032,55	50.231+	8,3+	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.707.172,84	3.462.141	3.462.141	3.377.523,79	84.617-	2,4-	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.419.946,23-	2.967.641-	2.967.641-	2.880.118,19-	87.523+	3,0-	2.700-
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)	3.419.946,23-	2.967.641-	2.967.641-	2.880.118,19-	87.523+	3,0-	2.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.419.946,23-	2.967.641-	2.967.641-	2.880.118,19-	87.523+	3,0-	2.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.505,96	1.996.465	2.538.140	1.962.161,73	575.978-	22,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.445,82	700.170	1.241.845	637.802,77	604.042-	48,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.149.886,09-	1.671.346-	1.671.346-	1.555.759,23-	115.587+	6,9-	2.700-

Jahresabschluss 2010

Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	83.475,77	13.500	63.500	2.667,88	60.832-	95,8-	52.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.475,77	13.500	63.500	2.667,88	60.832-	95,8-	52.332
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.475,77-	13.500-	63.500-	2.667,88-	60.832+	95,8-	52.332-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.475,77-	13.500-	63.500-	2.667,88-	60.832+	95,8-	52.332-

Jahresabschluss 2010

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	14,00 %	15,00 %	1,00 +	7,1 +
- Personalaufwandsquote in %	76,00 %	72,00 %	70,00 %	2,00 -	2,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,75 %	60,00 %	61,00 %	1,00 +	1,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,92 %	60,00 %	59,00 %	1,00 -	1,7 -

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung

Ziele

Ziel 2009:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010 im Dezember 2009.

Umstellung der Eigenbetriebe auf SAP bis 31.12.2009.

Realisierung der Berechnung des Deckungsbeitragsschemas (DB IV).

Ziele ab 2010:

Einbringung und Verabschiedung des Haushalts für das Folgejahr im laufenden Jahr.

Installation und Realisierung eines optimierten, adressatenorientierten Berichtswesens mit dem Verfahren 'Kosy' in 2010.

Ziele ab 2011:

Umstellung weiterer Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf SAP in 2011.

Erstellung des Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010.

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Einführung strat. Controlling		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Umstellung Eigenbetr. auf SAP	1 J/N			0 +	
- Berechnung Deckungsbeitragsschema IV	1 J/N			0 +	
- Installation optimiertes Berichtswesen		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte der Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung**Ziele**

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 1,5 Tagen.

Ziel für 2012 ff.:

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,15 Tagen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl kreditorische Rechnungen	32.297,00 ST	33.000,00 ST	31.535,00 ST	1.465,00 -	4,4 -
- Anzahl debitorische Rechnungen	30.105,00 ST	31.000,00 ST	25.357,00 ST	5.643,00 -	18,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,15 TAG	1,50 TAG	2,15 TAG	0,65 +	43,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	1.500	1.500	775,00	725-	48,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.000	254.000	254.038,75	39+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.258,61	239.000	239.000	242.591,85	3.592+	1,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	287.226,61	494.500	494.500	497.405,60	2.906+	0,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.806.477,94	2.500.767	2.500.767	2.378.146,70	122.621-	4,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>53.008,75</i>	<i>52.141</i>	<i>52.141</i>	<i>53.597,87</i>	<i>1.456+</i>	<i>2,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>500.635,88</i>	<i>275.825</i>	<i>275.825</i>	<i>105.194,84</i>	<i>170.630-</i>	<i>61,9-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.973,77	174.000	174.000	151.168,71	22.831-	13,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>111.742,30</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>118.315,46</i>	<i>11.315+</i>	<i>10,6+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.259,88	178.572	178.572	189.175,83	10.604+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.461,25	608.802	608.802	659.032,55	50.231+	8,3+	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.707.172,84	3.462.141	3.462.141	3.377.523,79	84.617-	2,4-	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.419.946,23-	2.967.641-	2.967.641-	2.880.118,19-	87.523+	3,0-	2.700-
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)	3.419.946,23-	2.967.641-	2.967.641-	2.880.118,19-	87.523+	3,0-	2.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.419.946,23-	2.967.641-	2.967.641-	2.880.118,19-	87.523+	3,0-	2.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.401,55	1.996.465	1.996.465	1.983.772,14	12.693-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.341,41	700.170	700.170	659.413,18	40.756-	5,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.149.886,09-	1.671.346-	1.671.346-	1.555.759,23-	115.587+	6,9-	2.700-

Jahresabschluss 2010

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	83.475,77	13.500	63.500	2.667,88	60.832-	95,8-	52.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.475,77	13.500	63.500	2.667,88	60.832-	95,8-	52.332
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.475,77-	13.500-	63.500-	2.667,88-	60.832+	95,8-	52.332-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.475,77-	13.500-	63.500-	2.667,88-	60.832+	95,8-	52.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.609,60	0	50.000	668,77	49.331-	98,7-	49.332
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.609,60-	0	50.000-	668,77-	49.331+	98,7-	49.332-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.866,17	13.500	13.500	1.999,11	11.501-	85,2-	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.866,17-	13.500-	13.500-	1.999,11-	11.501+	85,2-	3.000-
Gesamtsaldo	83.475,77-	13.500-	63.500-	2.667,88-	60.832+	95,8-	52.332-

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.190,36	287.325	287.325	287.325	110.653,57	176.671-	61,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>215.185,40</i>	<i>253.325</i>	<i>253.325</i>	<i>253.325</i>	100.454,77	<i>152.870-</i>	<i>60,4-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	424,48	424+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593.080,99	10.324.100	10.324.100	10.324.100	10.271.276,30	52.824-	0,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.842,96	1.728.960	1.728.960	1.728.960	1.732.757,79	3.798+	0,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.155,42	827.452	827.452	827.452	743.489,06	83.963-	10,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.329.471,33	2.721.200	2.721.200	2.721.200	2.381.592,68	339.607-	12,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>21.371,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	11.999,00	<i>11.999+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.060.741,06	15.889.037	15.889.037	15.889.037	15.240.193,88	648.843-	4,1-	0
11	- Personalaufwendungen	31.749.254,73	26.814.972	26.814.972	26.814.972	24.612.979,09	2.201.993-	8,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>918.692,95</i>	<i>910.243</i>	<i>910.243</i>	<i>910.243</i>	1.026.514,14	<i>116.271+</i>	<i>12,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.283.774,33</i>	<i>4.815.135</i>	<i>4.815.135</i>	<i>4.815.135</i>	1.860.658,66	<i>2.954.476-</i>	<i>61,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.008,38	4.741.686	4.793.564	4.793.564	4.620.190,01	173.374-	3,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>348.866,63</i>	<i>389.900</i>	<i>389.900</i>	<i>389.900</i>	345.851,89	<i>44.048-</i>	<i>11,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.429,89	1.516.078	1.516.078	1.516.078	1.295.493,59	220.584-	14,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.713	7.713	7.713	50,00	7.663-	99,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921.199,40	8.159.453	8.160.047	8.160.047	8.706.100,76	546.054+	6,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.600.892,40	41.239.902	41.292.374	41.292.374	39.234.813,45	2.057.560-	5,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.540.151,34-	25.350.865-	25.403.337-	25.403.337-	23.994.619,57-	1.408.718+	5,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.540.151,34-	25.350.865-	25.403.337-	25.403.337-	23.994.619,57-	1.408.718+	5,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.540.151,34-	25.350.865-	25.403.337-	23.994.619,57-	1.408.718+	5,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.203,71	2.190.945	3.269.864	1.951.161,51	1.318.702-	40,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388.812,83	2.962.072	4.040.991	1.990.406,35	2.050.584-	50,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.087.760,46-	26.121.992-	26.174.464-	24.033.864,41-	2.140.600+	8,2-	0

Jahresabschluss 2010

Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.598,27	231.600	231.600	231.550,27	50-	0,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.174,50	17.500	17.500	29.206,00	11.706+	66,9+	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)	275.772,77	249.100	249.100	260.756,27	11.656+	4,7+	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	1.023.477,40	2.270.530	3.082.804	1.973.984,62	1.108.819-	36,0-	1.070.876
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	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)	1.038.477,40	2.270.530	3.082.804	1.973.984,62	1.108.819-	36,0-	1.070.876
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	762.704,63-	2.021.430-	2.833.704-	1.713.228,35-	1.120.476+	39,5-	1.070.876-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	762.704,63-	2.021.430-	2.833.704-	1.713.228,35-	1.120.476+	39,5-	1.070.876-

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Jahresabschluss 2010

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	462.924,90	371.132	371.132	338.175,93	32.956-	8,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.763,22</i>	<i>15.291</i>	<i>15.291</i>	<i>17.530,57</i>	<i>2.239+</i>	<i>14,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>155.897,07</i>	<i>80.891</i>	<i>80.891</i>	<i>31.281,58</i>	<i>49.609-</i>	<i>61,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,76	0	0	16,01	16+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>389,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.929,37	1.255	1.255	1.746,28	491+	39,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.388,88	62.761	64.840	156.971,62	92.132+	142,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.632,91	435.148	437.227	496.909,84	59.683+	13,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	532.632,91-	435.148-	437.227-	496.909,84-	59.683-	13,7+	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)	532.632,91-	435.148-	437.227-	496.909,84-	59.683-	13,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	532.632,91-	435.148-	437.227-	496.909,84-	59.683 -	13,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.744	0,00	29.744 -	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.123,73	34.242	63.986	43.009,95	20.976 -	32,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	573.756,64-	469.390-	471.469-	539.919,79-	68.451 -	14,5+	0

Jahresabschluss 2010

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	68,00 %	17,00 -	20,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		79,00 %	63,00 %	16,00 -	20,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	371.132	371.132	338.175,93	32.956-	8,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.291</i>	<i>15.291</i>	<i>17.530,57</i>	<i>2.239+</i>	<i>14,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.891</i>	<i>80.891</i>	<i>31.281,58</i>	<i>49.609-</i>	<i>61,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	16,01	16+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.255	1.255	1.746,28	491+	39,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.761	64.840	156.971,62	92.132+	142,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	435.148	437.227	496.909,84	59.683+	13,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	435.148-	437.227-	496.909,84-	59.683-	13,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	435.148-	437.227-	496.909,84-	59.683-	13,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	435.148-	437.227-	496.909,84-	59.683 -	13,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.242	34.242	43.009,95	8.768+	25,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	469.390-	471.469-	539.919,79-	68.451 -	14,5+	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0	0,00	0+	0	0

**Personal- und Organisationsamt
(Amt 11)**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02

Personalentwicklung

01.080.05

Arbeitssicherheit

01.080.50

Personalwirtschaft

01.080.51

Personal- und Organisationsmanagement

01.080.52

Strategien und Projekte

01.080.53

Versorgungsverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.432,29	4.000	4.000	7.816,00	3.816+	95,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29,33	0	0	32,00	32+	-	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	1.619.667,98	1.434.500	1.434.500	1.427.583,24	6.917-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.199,85	617.500	617.500	541.296,63	76.203-	12,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.411,61	108.000	108.000	202.539,37	94.539+	87,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.760.711,73	2.164.000	2.164.000	2.179.235,24	15.235+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.865.235,38	3.283.726	3.283.726	2.924.112,33	359.613-	11,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	99.769,76	102.290	102.290	115.502,96	13.213+	12,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.032.940,87	541.110	541.110	160.389,17	380.721-	70,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.379,25	682.100	682.100	691.584,16	9.484+	1,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.302,63	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.048,56	6.003	6.003	5.241,29	762-	12,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.300	7.300	0,00	7.300-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239.581,61	2.047.917	2.047.620	2.062.927,89	15.308+	0,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.704.244,80	6.027.046	6.026.749	5.683.865,67	342.883-	5,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.943.533,07-	3.863.046-	3.862.749-	3.504.630,43-	358.119+	9,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.943.533,07-	3.863.046-	3.862.749-	3.504.630,43-	358.119+	9,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.943.533,07-	3.863.046-	3.862.749-	3.504.630,43-	358.119+	9,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.381,93	1.817.897	1.817.897	1.843.407,61	25.511+	1,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.619,72	593.194	593.194	367.459,94	225.734-	38,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.597.770,86-	2.638.343-	2.638.046-	2.028.682,76-	609.363+	23,1-	0

Jahresabschluss 2010

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	5.774,28	6.800	8.526	4.138,72	4.387-	51,5-	4.195
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)	5.774,28	6.800	8.526	4.138,72	4.387-	51,5-	4.195
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.774,28-	6.800-	8.526-	4.138,72-	4.387+	51,5-	4.195-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.774,28-	6.800-	8.526-	4.138,72-	4.387+	51,5-	4.195-

Jahresabschluss 2010

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

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

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals)
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers z.B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden
- Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	41,00 %	36,00 %	38,00 %	2,00 +	5,6 +
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	54,00 %	51,00 %	3,00 -	5,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	64,92 %	60,00 %	68,00 %	8,00 +	13,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	50,00 %	47,00 %	3,00 -	6,0 -

Produkt 0108002 Personalentwicklung

Ziele

- hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Ausbildung).
- Erreichen einer Ausbildungsquote (Auszubildende u. Berufspraktikanten) von 3 %.
- Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.
- Gewährleistung einer Durchfallquote von unter 10% aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.
- Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).
- Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz der Leitungsebene durch das jährl. Angebot von 170 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz.
- Anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwachskräften durch Fort- und Weiterbildung durch das jährliche Angebot von 80 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz.

Hinweis: Die Kennzahl "Schwerbehindertenquote" wird in 2009 beim Produkt Personalwirtschaft geführt und ab 2010 ff. dem Produkt Personal- und Organisationsmanagement zugeordnet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	668 PRS	860 PRS	627 PRS	233 -	27,1 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenzufriedenheit Personalentwicklung		2,4 NT		2,4 -	100,0 -
- Ausbildungsquote	3,90 %	3,00 %	2,98 %	0,02 -	0,7 -
- Durchfallquote	2,70 %	8,00 %	2,00 %	6,00 -	75,0 -
- Kundenzufriedenheit Ausbildung		2,4 NT		2,4 -	100,0 -
- Kundenzufriedenheit Fort- / Weiterbildung		2,4 NT		2,4 -	100,0 -
- Übernahmequote		100,00 %	97,40 %	2,60 -	2,6 -
- Anz. Seminarplätze Leitungsebene		170,00 ST	101,00 ST	69,00 -	40,6 -
- Anz. Seminarplätze Führungsnachwuchskr.		80,00 ST	84,00 ST	4,00 +	5,0 +

Jahresabschluss 2010

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit**Ziele**

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

Hinweis: Die Erfassung der Kennzahl "Anz. der Arbeitsunfälle" entfällt ab 2010.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Arbeitsunfälle	54,00 ST			0,00 +	
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.152,500 PRS	3.100 PRS	3.187,500 PRS	87,500 +	2,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Fachberatungen		80,00 ST	57,00 ST	23,00 -	28,8 -
- Anzahl Begehungen		40,00 ST	17,00 ST	23,00 -	57,5 -

Produkt 0108050 Personalwirtschaft**Ziele**

- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).
- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Dieses Ziel entfällt ab 2012, da es in diesem Bereich keine Klageverfahren gibt.
- Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:
 - a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter
 - b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten; entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).
- Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100 % (Verhältnis: Anzahl verkaufter Tickets an Endkunden zur Anzahl gekaufter Tickets). Dieses Ziel entfällt ab 2012.

Hinweis:

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

Die Erfassung der Kennzahl "Preis/Gehaltsabrechnung" entfällt ab 2010 und die Kennzahl "Schwerbehindertenquote" wird ab 2010 ff. dem Produkt Personal- und Organisationsmanagement zugeordnet.

Kennzahl: "verlorene Klageverfahren": Für 2010 ff sind null "verlorene Klageverfahren" geplant.

Produkt 0108050 Personalwirtschaft					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Schwerbehindertenquote	7,00 %			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft		2,4 NT		2,4 -	100,0 -
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	4,63 TAG	9,00 TAG	4,18 TAG	4,83 -	53,6 -
- Preis/Gehaltsabrechnung	9,35 EUR			0,00 +	
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Abrechnungsfälle/Vollzeitsachbearbeiter		700,00 ST	740,00 ST	40,00 +	5,7 +

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement					
Ziele					
<p>- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Personalmanagement).</p> <p>- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Da die bisherige Anzahl von Klageverfahren sehr gering ist, macht eine Zielformulierung hier keinen Sinn.</p> <p>- Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen.</p> <p>Hinweis: Die Kennzahlen "Umsetzungen" und "Aufwand Pers.verwaltung/Personalfall" werden ab 2010 ff. nicht mehr erfasst. Kennzahl: "verlorene Klageverfahren": Für 2010 ff sind null "verlorene Klageverfahren" geplant.</p>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Schwerbehindertenquote		6,00 %	7,00 %	1,00 +	16,7 +
- Umsetzungen	227 PRS			0 +	
- Einstellungen	118 PRS	100 PRS	62 PRS	38 -	38,0 -
- Anz. int.Stellenausschreibungen	71,00 ST	90,00 ST	79,00 ST	11,00 -	12,2 -
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	34,00 ST	30,00 ST	12,00 ST	18,00 -	60,0 -

Jahresabschluss 2010

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenzufriedenheit Personalmanagement		2,4 NT		2,4 -	100,0 -
- Aufw. Pers.verwaltung/Personalfall	13,40 EUR			0,00 +	
- Anteil besetzter Planstellen		95,00 %	95,10 %	0,10 +	0,1 +

Produkt 0108052 Strategien und Projekte**Ziele**

Weiterentwicklung des Personalmanagements und Entwicklung der Organisation Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr durch Umsetzung der Projekte im Rahmen der jeweiligen Projektvereinbarung und der abgestimmten Projektstrukturplanung.

- Durchführung von Projekten zur unmittelbaren Unterstützung der Haushaltskonsolidierung (HK)
 (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung, Umsetzung von Untersuchungsergebnissen der Gemeindeprüfungsanstalt)

- Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organisationsentwicklung (OE)

Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind:

Aufbau einer Wissensdatenbank in der Verwaltung

Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in der Verwaltung

EG-Dienstleistungsrichtlinie: Fortsetzung der Integration

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Projekttag	570,00 TAG	500,00 TAG	493,00 TAG	7,00 -	1,4 -
- Kosten pro Projekttag		500,00 EUR	646,88 EUR	146,88 +	29,4 +

Jahresabschluss 2010

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produkte der Produktgruppe 01080**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt 0108054 Personaleinsatz und Organisation

Ziele

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

Jahresabschluss 2010

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.432,29	4.000	4.000	7.816,00	3.816+	95,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29,33	0	0	32,00	32+	-	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	1.619.667,98	1.434.500	1.434.500	1.427.583,24	6.917-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.199,85	617.500	617.500	541.296,63	76.203-	12,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.411,61	108.000	108.000	202.539,37	94.539+	87,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.760.711,73	2.164.000	2.164.000	2.179.235,24	15.235+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.865.235,38	3.283.726	3.283.726	2.924.112,33	359.613-	11,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	99.769,76	102.290	102.290	115.502,96	13.213+	12,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.032.940,87	541.110	541.110	160.389,17	380.721-	70,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.379,25	682.100	682.100	691.584,16	9.484+	1,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.302,63	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.048,56	6.003	6.003	5.241,29	762-	12,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.300	7.300	0,00	7.300-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239.581,61	2.047.917	2.047.620	2.062.927,89	15.308+	0,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.704.244,80	6.027.046	6.026.749	5.683.865,67	342.883-	5,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.943.533,07-	3.863.046-	3.862.749-	3.504.630,43-	358.119+	9,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.943.533,07-	3.863.046-	3.862.749-	3.504.630,43-	358.119+	9,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.943.533,07-	3.863.046-	3.862.749-	3.504.630,43-	358.119+	9,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.381,93	1.817.897	1.817.897	1.843.407,61	25.511+	1,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.619,72	593.194	593.194	367.459,94	225.734-	38,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.597.770,86-	2.638.343-	2.638.046-	2.028.682,76-	609.363+	23,1-	0

Jahresabschluss 2010

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	5.774,28	6.800	8.526	4.138,72	4.387-	51,5-	4.195
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)	5.774,28	6.800	8.526	4.138,72	4.387-	51,5-	4.195
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.774,28-	6.800-	8.526-	4.138,72-	4.387+	51,5-	4.195-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.774,28-	6.800-	8.526-	4.138,72-	4.387+	51,5-	4.195-

Jahresabschluss 2010

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.774,28	6.800	8.526	4.138,72	4.387-	51,5-	4.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.774,28-	6.800-	8.526-	4.138,72-	4.387+	51,5-	4.195-
Gesamtsaldo	5.774,28-	6.800-	8.526-	4.138,72-	4.387+	51,5-	4.195-

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2010

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	1.003.473,17	892.276	892.276	870.231,96	22.044-	2,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.738,20</i>	<i>15.189</i>	<i>15.189</i>	<i>17.545,76</i>	<i>2.357+</i>	<i>15,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>156.121,55</i>	<i>80.347</i>	<i>80.347</i>	<i>31.523,40</i>	<i>48.824-</i>	<i>60,8-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,35	15.100	15.100	15.429,73	330+	2,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.039,36</i>	<i>61-</i>	<i>5,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.449,16	2.057	2.057	2.283,10	226+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.915,62	136.695	136.695	137.503,67	809+	0,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.790,30	1.046.127	1.046.127	1.025.448,46	20.679-	2,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.213.790,30-	1.046.127-	1.046.127-	1.025.448,46-	20.679+	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)	1.213.790,30-	1.046.127-	1.046.127-	1.025.448,46-	20.679+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.213.790,30-	1.046.127-	1.046.127-	1.025.448,46-	20.679+	2,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.513,44	37.153	37.153	31.794,90	5.358-	14,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.261.303,74-	1.083.281-	1.083.281-	1.057.243,36-	26.037+	2,4-	0

Jahresabschluss 2010

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	3.442,01	350	350	218,07	132-	37,7-	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)	3.442,01	350	350	218,07	132-	37,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.442,01-	350-	350-	218,07-	132+	37,7-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.442,01-	350-	350-	218,07-	132+	37,7-	0

Jahresabschluss 2010

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Mitarbeitervertretung und Beratung**Beschreibung**

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	85,00 %	85,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	82,00 %	82,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	1.003.473,17	892.276	892.276	870.231,96	22.044-	2,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.738,20	15.189	15.189	17.545,76	2.357+	15,5+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	156.121,55	80.347	80.347	31.523,40	48.824-	60,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,35	15.100	15.100	15.429,73	330+	2,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.100	1.100	1.039,36	61-	5,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.449,16	2.057	2.057	2.283,10	226+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.915,62	136.695	136.695	137.503,67	809+	0,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.790,30	1.046.127	1.046.127	1.025.448,46	20.679-	2,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.213.790,30-	1.046.127-	1.046.127-	1.025.448,46-	20.679+	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)	1.213.790,30-	1.046.127-	1.046.127-	1.025.448,46-	20.679+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.213.790,30-	1.046.127-	1.046.127-	1.025.448,46-	20.679+	2,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.513,44	37.153	37.153	31.794,90	5.358-	14,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.261.303,74-	1.083.281-	1.083.281-	1.057.243,36-	26.037+	2,4-	0

Jahresabschluss 2010

**Personalrat
Produktgruppe 01085**

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	3.442,01	350	350	218,07	132-	37,7-	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)	3.442,01	350	350	218,07	132-	37,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.442,01-	350-	350-	218,07-	132+	37,7-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.442,01-	350-	350-	218,07-	132+	37,7-	0

Jahresabschluss 2010

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.442,01	350	350	218,07	132-	37,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.442,01-	350-	350-	218,07-	132+	37,7-	0
Gesamtsaldo	3.442,01-	350-	350-	218,07-	132+	37,7-	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	425,00	0	0	508,40	508+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.942,26	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.367,26	0	0	508,40	508+	-	0
11	- Personalaufwendungen	959.626,80	759.828	759.828	683.742,84	76.085-	10,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>25.008,91</i>	<i>19.490</i>	<i>19.490</i>	<i>24.283,73</i>	<i>4.794+</i>	<i>24,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>231.566,76</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>46.316,06</i>	<i>56.784-</i>	<i>55,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,60	3.100	3.100	2.495,35	605-	19,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.688,60</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>2.467,33</i>	<i>633-</i>	<i>20,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,61	2.699	2.699	2.055,26	643-	23,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.628,26	72.004	71.707	63.073,77	8.633-	12,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.886,27	837.631	837.334	751.367,22	85.966-	10,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.028.519,01-	837.631-	837.334-	750.858,82-	86.475+	10,3-	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)	1.028.519,01-	837.631-	837.334-	750.858,82-	86.475+	10,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.028.519,01-	837.631-	837.334-	750.858,82-	86.475+	10,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.524,50	32.275	32.275	26.648,70	5.626-	17,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.071.043,51-	869.906-	869.609-	777.507,52-	92.101+	10,6-	0

Jahresabschluss 2010

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	91,00 %	91,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,00 %	87,00 %	88,00 %	1,00 +	1,1 +

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Ziele

Ziele bis 2009:

Durchführung von jährlich 2, ab 2011 von 3 Vollprüfungen.

Zu den Vollprüfungen ab 2011 zählen: Jahresabschlussprüfung mit 70 Arbeitstagen, die EDV-Prüfungen mit 220 Tagen sowie die Prüfung des Gesamt- bzw. Konzernabschlusses mit 50 Arbeitstagen. In 2008 werden die Jahresabschlussprüfung sowie die EDV-Prüfungen und einmalig die Prüfung der Eröffnungsbilanz (mit 70 Arbeitstagen) als Ziel formuliert, 2009 und 2010 nur die Jahresabschluss- und EDV-Prüfungen.

Ziele ab 2010 ff.:

Durchführung einer Jahresabschlussprüfung (Vollprüfung) in 70 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage Jahresabschluss).

Durchführung einer EDV-Prüfung (Vollprüfung) in 220 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage EDV-Prüfung) .

Durchführung der Prüfung des Konzernabschlusses (Vollprüfung) in 50 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage Konzernabschluss).

Das Amt 14 wird jährlich 6 sonstige Pflichtprüfungen (z. B. Ämterprüfungen) durchführen, die mit jeweils 40 Arbeitstagen veranschlagt werden. In den Jahren mit 3 Vollprüfungen (also 2008 und ab 2011) reduziert sich die Zahl der übrigen Prüfungen auf 5.

Qualifizierung der Mitarbeiter durch fachspezifische Fortbildung, ablesbar an Fortbildungskosten (Kennzahl:Jahresdurchschnittswert).

Hinweis zu den Kennzahlen "Anz. Vollprüfungen" und "Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen":

Zu den Vollprüfungen zählen EDV-Prüfungen, Konzern- und Jahresabschlussprüfungen. Ab 2010 werden diese als gesonderte Kennzahlen ausgewiesen. Die Erfassung der Kennzahlen "Anz. Vollprüfungen" und "Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen" entfällt daher ab 2010.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Vollprüfungen	3,49 PR			0,00 +	
- Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen	351,00 PTG			0,00 +	
- Anz. übrige Prüfungen	8,46 PR	5,00 PR	10,13 PR	5,13 +	102,6 +
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	213,00 PTG	200,00 PTG	244,00 PTG	44,00 +	22,0 +
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung		70,00 TAG	70,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung		220,00 TAG	220,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss		50,00 TAG		50,00 -	100,0 -
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter		200,00 EUR	109,00 EUR	91,00 -	45,5 -

Jahresabschluss 2010

Rechnungsprüfung
Produkte der Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

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

Ziele

Durchführung von jährlich 4 Prüfungen (Berichte) in 30 Arbeitstagen (je Prüfung).

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. durchgeführter Prüfungen	5,00 PR	4,00 PR	5,20 PR	1,20 +	30,0 +
- Anz. der Prüfungstage	79,00 PTG	120,00 PTG	90,00 PTG	30,00 -	25,0 -
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter		200,00 EUR	100,00 EUR	100,00 -	50,0 -

Jahresabschluss 2010

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	425,00	0	0	508,40	508+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.942,26	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.367,26	0	0	508,40	508+	-	0
11	- Personalaufwendungen	959.626,80	759.828	759.828	683.742,84	76.085-	10,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.008,91	19.490	19.490	24.283,73	4.794+	24,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	231.566,76	103.100	103.100	46.316,06	56.784-	55,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,60	3.100	3.100	2.495,35	605-	19,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.688,60	3.100	3.100	2.467,33	633-	20,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,61	2.699	2.699	2.055,26	643-	23,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.628,26	72.004	71.707	63.073,77	8.633-	12,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.886,27	837.631	837.334	751.367,22	85.966-	10,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.028.519,01-	837.631-	837.334-	750.858,82-	86.475+	10,3-	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)	1.028.519,01-	837.631-	837.334-	750.858,82-	86.475+	10,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.028.519,01-	837.631-	837.334-	750.858,82-	86.475+	10,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.524,50	32.275	32.275	26.648,70	5.626-	17,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.071.043,51-	869.906-	869.609-	777.507,52-	92.101+	10,6-	0

Jahresabschluss 2010

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0	0,00	0+	0	0

**Rechtsamt
(Amt 30)**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.110
Recht

Produkte

01.110.01
Rechtsangelegenheiten

01.110.02
Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Jahresabschluss 2010

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.424,77	99.500	99.500	99.500	72.276,86	27.223-	27,4-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900,00	0+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.076,18	582.500	582.500	582.500	494.633,15	87.867-	15,1-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	582.413,95	685.900	685.900	685.900	570.810,01	115.090-	16,8-	0	
11	- Personalaufwendungen	795.328,65	747.254	747.254	747.254	709.902,37	37.352-	5,0-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.670,38	11.955	11.955	11.955	11.677,31	278-	2,3-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	102.025,23	63.244	63.244	63.244	21.353,81	41.890-	66,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,69	300	300	300	1.480,99	1.181+	393,7+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.011,68	0	0	0	1.220,94	1.221+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.586,92	4.784	4.784	4.784	2.619,08	2.165-	45,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.878,50	1.058.241	1.057.944	1.057.944	1.046.378,14	11.566-	1,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.103.965,76	1.810.579	1.810.282	1.810.282	1.760.380,58	49.902-	2,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.521.551,81-	1.124.679-	1.124.382-	1.124.382-	1.189.570,57-	65.188-	5,8+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.521.551,81-	1.124.679-	1.124.382-	1.124.382-	1.189.570,57-	65.188-	5,8+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.521.551,81-	1.124.679-	1.124.382-	1.189.570,57-	65.188 -	5,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.373,54	310.050	311.858	318.710,98	6.853+	2,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.010,77	50.372	52.180	53.881,04	1.702+	3,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.246.189,04-	865.001-	864.704-	924.740,63-	60.037 -	6,9+	0

Jahresabschluss 2010

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.619,14	14.500	14.948	14.946,40	2-	0,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.619,14	14.500	14.948	14.946,40	2-	0,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.619,14-	14.500-	14.948-	14.946,40-	2+	0,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.619,14-	14.500-	14.948-	14.946,40-	2+	0,0-	0

Jahresabschluss 2010

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

<i>Recht</i>					<i>Leiterin Amt 30 Frau Döbbe</i>	
Beschreibung Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	28,00 %	38,00 %	32,00 %	6,00 -	15,8 -	
- Personalaufwandsquote in %	38,00 %	41,00 %	40,00 %	1,00 -	2,4 -	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	43,00 %	54,00 %	49,00 %	5,00 -	9,3 -	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	37,00 %	40,00 %	39,00 %	1,00 -	2,5 -	

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:

Reaktion auf Prüfaufträge für Stellungnahmen, Gutachten etc. innerhalb 1 Woche.

Ziele für 2010 und 2011:

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt, erkennbar an der 1. Reaktion auf Prüfaufträge innerhalb von drei Arbeitstagen.

Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zur Gewährleistung eines klaren, transparenten und beständigen Verwaltungshandelns, gewährleistet durch eine 1. Reaktion auf Anfragen der Verwaltung innerhalb von drei Arbeitstagen.

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung privatrechtlicher Forderungen, messbar an der 1. Reaktion auf Prüfaufträge innerhalb von drei Arbeitstagen.

Ziele ab 2012 ff.:

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

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

Hinweis: die statistische Kennzahl 'Stundensatz pro jur. Leistung' wird ab 2010 nicht weiter fortgeführt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Stundensatz pro juristischer Leistung	62,55 EUR			0,00 +	
- Juristische Leistungen	1.708,00 ST	1.500,00 ST	1.828,00 ST	328,00 +	21,9 +
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	279,00 ST	310,00 ST	310,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Besetzte Schiedsamsbez. Jahresdurchschn	9,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- durchschn. Reaktionszeit	1 WCH			0 +	
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt		3,00 TAG	3,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung		3,00 TAG	3,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.		3,00 TAG	3,00 TAG	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Recht
Produkte der Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen**Ziele**

Ziele bis 2009:

Reaktion auf Prüfaufträge für Stellungnahmen, Gutachten etc. innerhalb 1 Woche.

Ziele für 2010 und 2011:

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

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

Ab 2012 gilt:

Die vorgenannten Ziele entfallen. Das Rechtsamt sieht zukünftig eine Kundenbefragung für das Produkt Versicherungsangelegenheiten vor. Der Zeitpunkt der Realisierung kann zur Zeit noch nicht genannt werden.

Auf Grundlage dieser Kundenzufriedenheit wird dann eine neue Zielformulierung erarbeitet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Abgewickelte Schadensfälle	250,00 ST	270,00 ST	255,00 ST	15,00 -	5,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- durchschn. Reaktionszeit	1 WCH			0 +	
- Reaktion innerhalb v. 3 Arbeitstagen		3,00 TAG	3,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Jährliches Bestandscontrolling		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011	
		Ergebnis 2009 (€)	Original		fortgeschrieben	absolut		prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	90.424,77	99.500	99.500	72.276,86	27.223-	27,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.076,18	582.500	582.500	494.633,15	87.867-	15,1-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	582.413,95	685.900	685.900	570.810,01	115.090-	16,8-	0
11	- Personalaufwendungen	795.328,65	747.254	747.254	709.902,37	37.352-	5,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.670,38</i>	<i>11.955</i>	<i>11.955</i>	<i>11.677,31</i>	<i>278-</i>	<i>2,3-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>102.025,23</i>	<i>63.244</i>	<i>63.244</i>	<i>21.353,81</i>	<i>41.890-</i>	<i>66,2-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,69	300	300	1.480,99	1.181+	393,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.011,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.220,94</i>	<i>1.221+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.586,92	4.784	4.784	2.619,08	2.165-	45,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.878,50	1.058.241	1.057.944	1.046.378,14	11.566-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.103.965,76	1.810.579	1.810.282	1.760.380,58	49.902-	2,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.521.551,81-	1.124.679-	1.124.382-	1.189.570,57-	65.188-	5,8+	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)	1.521.551,81-	1.124.679-	1.124.382-	1.189.570,57-	65.188-	5,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.521.551,81-	1.124.679-	1.124.382-	1.189.570,57-	65.188 -	5,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.373,54	310.050	310.050	318.710,98	8.661+	2,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.010,77	50.372	50.372	53.881,04	3.510+	7,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.246.189,04-	865.001-	864.704-	924.740,63-	60.037 -	6,9+	0

Jahresabschluss 2010

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.619,14	14.500	14.948	14.946,40	2-	0,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.619,14	14.500	14.948	14.946,40	2-	0,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.619,14-	14.500-	14.948-	14.946,40-	2+	0,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.619,14-	14.500-	14.948-	14.946,40-	2+	0,0-	0

Jahresabschluss 2010

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

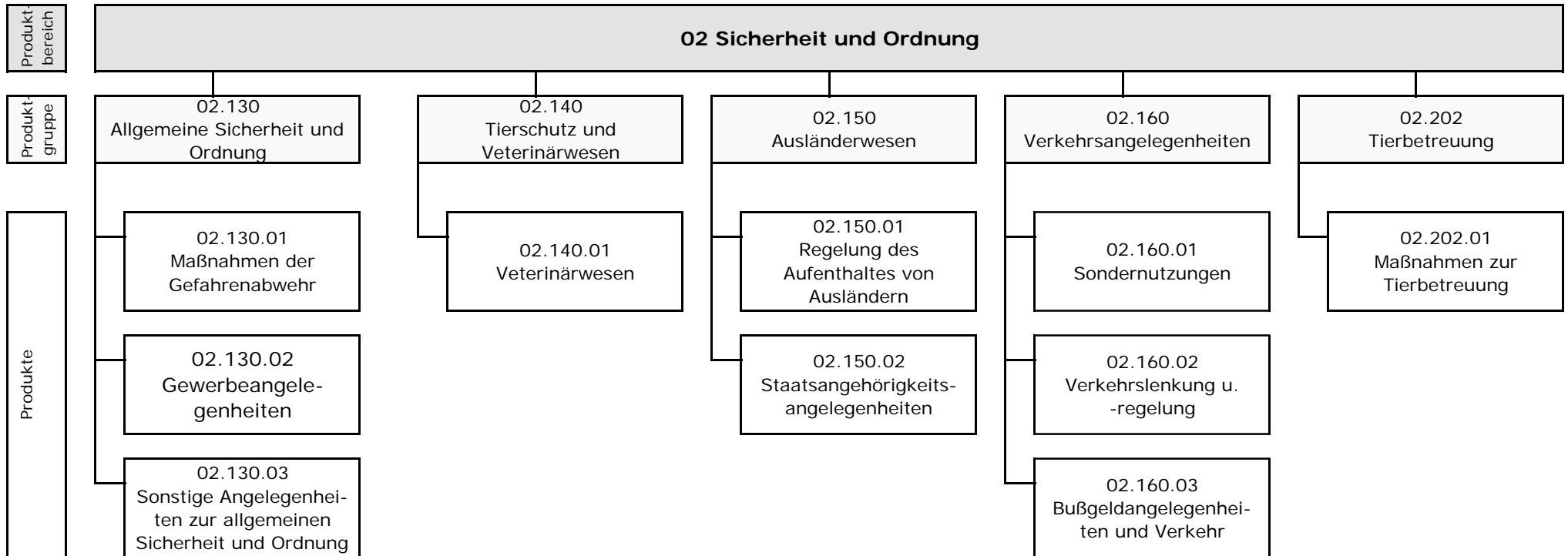
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.619,14	14.500	14.948	14.946,40	2-	0,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.619,14-	14.500-	14.948-	14.946,40-	2+	0,0-	0
Gesamtsaldo	1.619,14-	14.500-	14.948-	14.946,40-	2+	0,0-	0

Ordnungsamt
(Amt 32)

Leiter Amt 32 Herr Bethge

02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.349,17	8.625	8.625	8.625	11.539,90	2.915+	33,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.747,17</i>	<i>8.625</i>	<i>8.625</i>	<i>8.625</i>	<i>11.539,90</i>	<i>2.915+</i>	<i>33,8+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	424,48	424+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.996,84	957.000	957.000	957.000	988.442,68	31.443+	3,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.873,74	874+	87,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.934,43	195.452	195.452	195.452	190.551,69	4.900-	2,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.982.431,01	1.979.200	1.979.200	1.979.200	1.627.337,53	351.862-	17,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.903,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.326.711,45	3.141.277	3.141.277	3.141.277	2.820.170,02	321.107-	10,2-	0
11	- Personalaufwendungen	5.959.823,03	5.157.895	5.157.895	5.157.895	4.845.568,95	312.326-	6,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>124.600,09</i>	<i>122.981</i>	<i>122.981</i>	<i>122.981</i>	<i>137.451,70</i>	<i>14.471+</i>	<i>11,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.294.590,69</i>	<i>650.563</i>	<i>650.563</i>	<i>650.563</i>	<i>254.162,13</i>	<i>396.401-</i>	<i>60,9-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.426,77	720.566	772.741	772.741	780.654,29	7.913+	1,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>33.337,69</i>	<i>50.570</i>	<i>50.570</i>	<i>50.570</i>	<i>40.379,72</i>	<i>10.190-</i>	<i>20,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.133,75	75.251	75.251	75.251	63.700,21	11.551-	15,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	413	413	413	50,00	363-	87,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.208,29	591.708	591.411	591.411	991.156,78	399.746+	67,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.338.591,84	6.545.833	6.597.711	6.597.711	6.681.130,23	83.419+	1,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.011.880,39-	3.404.556-	3.456.434-	3.456.434-	3.860.960,21-	404.526-	11,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.011.880,39-	3.404.556-	3.456.434-	3.456.434-	3.860.960,21-	404.526-	11,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.011.880,39-	3.404.556-	3.456.434-	3.860.960,21-	404.526 -	11,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.373,04	240.840	568.272	303.849,20	264.423 -	46,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.995,27	944.743	1.272.175	894.597,11	377.578 -	29,7 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.820.502,62-	4.108.459-	4.160.337-	4.451.708,12-	291.371 -	7,0+	0

Jahresabschluss 2010

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	105,00	105+	-	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)	41.800,00	0	0	105,00	105+	-	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	54.322,33	319.530	492.755	135.391,99	357.363-	72,5-	324.146
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	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)	69.322,33	319.530	492.755	135.391,99	357.363-	72,5-	324.146
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.522,33-	319.530-	492.755-	135.286,99-	357.468+	72,5-	324.146-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.522,33-	319.530-	492.755-	135.286,99-	357.468+	72,5-	324.146-

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	24,00 %	19,00 %	19,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	79,00 %	75,00 %	4,00 -	5,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	28,00 %	23,00 %	23,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,92 %	71,00 %	68,00 %	3,00 -	4,2 -

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Ziele

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Aufträge Rattenbekämpfung	30,00 ST	40,00 ST	31,00 ST	9,00 -	22,5 -
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit	120,00 ST	170,00 ST	137,00 ST	33,00 -	19,4 -
- Kampfmittelfunde	2,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 -	60,0 -
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	235,00 ST	200,00 ST	246,00 ST	46,00 +	23,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		765,00 EUR		765,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte der Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten**Ziele**

Ziele ab 2009:

- Alle Dienstleistungen, die im Rahmen dieses Produktes erbracht werden, werden im Laufe des Jahres 2009 als Grundinformation für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ins Internet gestellt.

Gilt nur für das Jahr 2010:

Im Internet werden abrufbare Grundinformationen für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie um Onlineformulare erweitert.

Ziele ab 2010 ff:

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

- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 1.020 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 777 Euro eingeplant.

- Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.308,00 ST	3.550,00 ST	3.708,00 ST	158,00 +	4,5 +
- Anz. Gaststättenneueinricht. u. -übernahmen	100,00 ST	130,00 ST	69,00 ST	61,00 -	46,9 -
- Anzahl Gestattungen	352,00 ST	400,00 ST	476,00 ST	76,00 +	19,0 +
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung	94,00 ST	70,00 ST	71,00 ST	1,00 +	1,4 +
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung	100,00 ST	90,00 ST	98,00 ST	8,00 +	8,9 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		1.020,00 EUR	5,30 EUR	1.014,70 -	99,5 -
- Erweiterung Grundinfo um Onlineformulare		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Anteil verlorener Klagen		5,00 %		5,00 -	100,0 -
- Darstellung im Internet	80,00 %			0,00 +	

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Ziele ab 2010 ff:

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Fundsachen	603,00 ST	600,00 ST	525,00 ST	75,00 -	12,5 -
- Erteilte Jagdscheine	265,00 ST	280,00 ST	240,00 ST	40,00 -	14,3 -
- Erteilte Fischereischeine	522,00 ST	570,00 ST	437,00 ST	133,00 -	23,3 -
- Ermittlungen Außendienst	7.667,00 ST	7.650,00 ST	7.895,00 ST	245,00 +	3,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		765,00 EUR	84,25 EUR	680,75 -	89,0 -
- Anteil der Pflichtaufgaben		85,00 %	92,00 %	7,00 +	8,2 +
- Anteil der freiwilligen Aufgaben insg.		11,00 %	6,00 %	5,00 -	45,5 -
- Anteil der Brennpunktkontrollen		1,00 %	0,30 %	0,70 -	70,0 -
- Anteil Dienst bei Veranstaltungen		2,00 %	0,60 %	1,40 -	70,0 -
- Anteil City-Dienst an Samstagen		1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	309	309	309	380,47	71+	23,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	337,00	309	309	309	380,47	71+	23,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.015,38	375.500	375.500	375.500	377.174,89	1.675+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.373,74	374+	37,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	89,82	90+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.905,82	52.000	52.000	52.000	73.445,98	21.446+	41,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.522,40	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	548.258,20	428.809	428.809	428.809	452.464,90	23.656+	5,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.016.706,36	1.811.901	1.811.901	1.811.901	1.742.717,14	69.183-	3,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.840,31	26.356	26.356	26.356	30.044,93	3.689+	14,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	283.035,96	139.423	139.423	139.423	59.147,35	80.276-	57,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.178,21	97.462	149.637	149.637	182.479,63	32.842+	22,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.481,76	15.804	15.804	15.804	8.020,57	7.784-	49,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.034,09	28.796	28.796	28.796	21.468,41	7.328-	25,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.424,96	342.066	341.956	341.956	385.521,07	43.565+	12,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.343,62	2.280.225	2.332.290	2.332.290	2.332.186,25	104-	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.736.085,42-	1.851.416-	1.903.481-	1.903.481-	1.879.721,35-	23.759+	1,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.736.085,42-	1.851.416-	1.903.481-	1.903.481-	1.879.721,35-	23.759+	1,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.736.085,42-	1.851.416-	1.903.481-	1.879.721,35-	23.759+	1,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.373,04	164.000	164.000	150.169,20	13.831 -	8,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.246,61	278.130	278.130	244.516,98	33.613 -	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.847.958,99-	1.965.546-	2.017.611-	1.974.069,13-	43.542+	2,2-	0

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	105,00	105+	-	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)	1.800,00	0	0	105,00	105+	-	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	20.198,36	25.800	63.137	43.795,89	19.341 -	30,6 -	19.342
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.198,36	25.800	63.137	43.795,89	19.341 -	30,6 -	19.342
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.398,36-	25.800-	63.137-	43.690,89-	19.446+	30,8 -	19.342-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.398,36-	25.800-	63.137-	43.690,89-	19.446+	30,8 -	19.342-

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	0	0	105,00	105+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.198,36	25.800	63.137	43.795,89	19.341-	30,6-	19.342
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.398,36-	25.800-	63.137-	43.690,89-	19.446+	30,8-	19.342-
Gesamtsaldo	18.398,36-	25.800-	63.137-	43.690,89-	19.446+	30,8-	19.342-

Jahresabschluss 2010

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	2,00 %	4,00 %	2,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	57,00 %	55,00 %	51,00 %	4,00 -	7,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	2,00 %	4,00 %	2,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	54,00 %	50,00 %	48,00 %	2,00 -	4,0 -

Produkt 0214001 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

Ziele

Ziel für 2009:

Entwicklung eines Fragebogens zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit für den Bereich Veterinäramt/Lebensmittelüberwachung in Gemeinschaftsarbeit mit den Verbundzertifizierungspartnern (Städte Hagen, Leverkusen) auf der Grundlage des gemeinsam neu eingeführten Qualitätsmanagements.

Ziel ab 2010 ff:

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bußgeldverfahren nach LHundG	36,00 ST	75,00 ST	27,00 ST	48,00 -	64,0 -
- Lebensmittel- u.Bedarfsgegenstandsüberw.	1.439,00 ST	1.000,00 ST	995,00 ST	5,00 -	0,5 -
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung	53,00 ST	50,00 ST	49,00 ST	1,00 -	2,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		3.400,00 EUR	70,50 EUR	3.329,50 -	97,9 -
- Einhaltung der Überprüfungsintervalle		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Erarbeitung 1 Fragebogens (1=ja, 2=nein)	6 J/N			0 +	
- Durchf. 1 Kundenbefragung (1=ja, 2=nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,96	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,96	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.756,06	17.000	17.000	25.953,95	8.954+	52,7+		0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,00	0	0	1.175,07	1.175+	-		0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.051,61	8.700	8.700	18.990,89	10.291+	118,3+		0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	42.863,63	25.700	25.700	46.119,91	20.420+	79,5+		0	
11	- Personalaufwendungen	738.613,90	620.864	620.864	599.745,71	21.118-	3,4-		0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.152,82	15.157	15.157	17.718,60	2.562+	16,9+		0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	170.958,75	80.178	80.178	28.914,03	51.263-	63,9-		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.667,73	464.997	464.997	465.581,08	584+	0,1+		0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.023,99	6.426	6.426	3.691,65	2.734-	42,6-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.695,13	1.695	1.695	3.865,25	2.170+	128,0+		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	413	413	0,00	413-	100,0-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.674,14	46.425	46.392	95.357,44	48.965+	105,6+		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.650,90	1.134.393	1.134.361	1.164.549,48	30.189+	2,7+		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.251.787,27-	1.108.693-	1.108.661-	1.118.429,57-	9.769-	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)	1.251.787,27-	1.108.693-	1.108.661-	1.118.429,57-	9.769-	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	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.251.787,27-	1.108.693-	1.108.661-	1.118.429,57-	9.769-	0,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.753,89	97.836	97.836	72.442,77	25.393-	26,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.334.541,16-	1.206.529-	1.206.497-	1.190.872,34-	15.624+	1,3-	0

Jahresabschluss 2010

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	6.942,06	8.250	9.574	4.475,30	5.099-	53,3-	5.099
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	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)	21.942,06	8.250	9.574	4.475,30	5.099-	53,3-	5.099
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.942,06-	8.250-	9.574-	4.475,30-	5.099+	53,3-	5.099-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.942,06-	8.250-	9.574-	4.475,30-	5.099+	53,3-	5.099-

Jahresabschluss 2010

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.942,06	8.250	9.574	4.475,30	5.099-	53,3-	5.099
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.942,06-	8.250-	9.574-	4.475,30-	5.099+	53,3-	5.099-
Gesamtsaldo	21.942,06-	8.250-	9.574-	4.475,30-	5.099+	53,3-	5.099-

Jahresabschluss 2010

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	14,00 %	15,00 %	1,00 +	7,1 +
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	93,00 %	84,00 %	9,00 -	9,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	13,00 %	13,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,92 %	87,00 %	77,00 %	10,00 -	11,5 -

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Ziele

Ziel in 2009 und 2010:

- 75% der neu eingereisten Ausländer und der Personen zwischen 12 und 27 Jahren aus nicht EU-Staaten mit beabsichtigtem Daueraufenthalt besuchen die Migrationsberatungsdienste.

Ziele ab 2010 ff:

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Die Kennzahl "Anteil der zufriedenen Kunden" entfällt ab 2012, wird aber durch die folgenden beiden neuen Kennzahlen spezifiziert: "80% sehr zufrieden = sehr gut und gut", "90% zufrieden = sehr gut bis befriedigend".
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). In 2010 stehen insgesamt 17.500 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 1.902 Euro zur Verfügung. In 2010 werden die Mitarbeiter darüber hinaus an einer speziellen Qualifizierung zu Casemanagern im Rahmen des Projekts 'Integrationsstart/ Integrationsbegleitung' teilnehmen.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	2.738,00 ST	3.300,00 ST	2.907,00 ST	393,00 -	11,9 -
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)	424,00 ST	600,00 ST	388,00 ST	212,00 -	35,3 -
- Anzahl d. Duldungen	467,00 ST	250,00 ST	557,00 ST	307,00 +	122,8 +
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen	1.252,00 ST	2.000,00 ST	1.195,00 ST	805,00 -	40,3 -
- Anzahl d. Visaverlängerungen	68,00 ST	70,00 ST	41,00 ST	29,00 -	41,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		17.500,00 EUR	1.397,83 EUR	16.102,17 -	92,0 -
- Ant. Ausländer an Migr. Beratungsdienst	45,00 %	75,00 %	90,00 %	15,00 +	20,0 +

Jahresabschluss 2010

Ausländerwesen
Produkte der Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Ziele**

Ziele ab 2010 ff:

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Einbürgerungen	266,00 ST	300,00 ST	289,00 ST	11,00 -	3,7 -
- Anzahl d. Namensänderungen	12,00 ST	20,00 ST	11,00 ST	9,00 -	45,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		475,00 EUR	19,17 EUR	455,83 -	96,0 -

Jahresabschluss 2010

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,37	281	281	281	191,54	89-	31,8-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	281,37	281	281	281	191,54	89-	31,8-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	424,48	424+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.540,51	170.000	170.000	170.000	170.254,75	255+	0,2+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	500,00	500+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	2.428,96	1.429+	142,9+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,78	0	0	0	415,88	416+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	38,06	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	167.019,66	171.281	171.281	171.281	174.215,61	2.935+	1,7+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.376.941,47	1.129.192	1.129.192	1.129.192	998.804,21	130.387-	11,6-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.621,21	44.248	44.248	44.248	46.580,06	2.332+	5,3+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	441.155,13	234.073	234.073	234.073	86.111,01	147.962-	63,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.412,00	40.807	40.807	40.807	25.491,11	15.316-	37,5-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.650,75	10.293	10.293	10.293	11.051,30	759+	7,4+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.535,86	12.607	12.607	12.607	8.635,33	3.972-	31,5-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	50,00	50+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.437,28	32.475	32.409	32.409	149.454,96	117.045+	361,2+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.326,61	1.215.081	1.215.015	1.215.015	1.182.435,61	32.580-	2,7-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.396.306,95-	1.043.800-	1.043.735-	1.043.735-	1.008.220,00-	35.515+	3,4-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.396.306,95-	1.043.800-	1.043.735-	1.043.735-	1.008.220,00-	35.515+	3,4-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.396.306,95-	1.043.800-	1.043.735-	1.008.220,00-	35.515+	3,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.694,27	85.247	85.247	116.372,84	31.125+	36,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.531.001,22-	1.129.048-	1.128.982-	1.124.592,84-	4.389+	0,4-	0

Jahresabschluss 2010

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.650	2.029	1.999,24	30-	1,5-	30
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	2.650	2.029	1.999,24	30-	1,5-	30
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.650-	2.029-	1.999,24-	30+	1,5-	30-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.650-	2.029-	1.999,24-	30+	1,5-	30-

Jahresabschluss 2010

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.650	2.029	1.999,24	30-	1,5-	30
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.650-	2.029-	1.999,24-	30+	1,5-	30-
Gesamtsaldo	0,00	2.650-	2.029-	1.999,24-	30+	1,5-	30-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	132,00 %	149,00 %	116,00 %	33,00 -	22,1 -
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	89,00 %	79,00 %	10,00 -	11,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	116,00 %	121,00 %	100,00 %	21,00 -	17,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,33 %	70,00 %	63,00 %	7,00 -	10,0 -

Produkt 0216001 Sondernutzungen

Ziele

Ziele in 2009:

Reduzierung der Werbeanhänger durch Steigerung der Ordnungsverfahren um 100% (bislang ca. 30 Ordnungsverfahren/Jahr).

Ziele ab 2010 ff:

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

- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 420 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 258 Euro eingeplant.

- Ziel Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch mindestens 60 jährliche Ordnungsverfahren.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	415,00 ST	340,00 ST	407,00 ST	67,00 +	19,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		420,00 EUR		420,00 -	100,0 -
- Anzahl Ordnungsverfahren Werbeanhänger	2,00 ST	60,00 ST	71,00 ST	11,00 +	18,3 +

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**Ziele**

Ziel in 2009:

Nochmalige Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 10% (2006 = 359 Anträge, 2007 = 360 Anträge, Ziel 2008: 430 Anträge).

Ziele ab 2010:

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

Hinweis:

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		640,00 EUR		640,00 -	100,0 -
- genehmigte Anträge Schwerlasttransporte	490,00 ST	473,00 ST	393,00 ST	80,00 -	16,9 -

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr**Ziele**

Ziel ab 2010 ff:

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

Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.

Hinweis:

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

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)	55.281,00 ST	59.000,00 ST	59.961,00 ST	961,00 +	1,6 +
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)	12.921,00 ST	15.300,00 ST	11.834,00 ST	3.466,00 -	22,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		640,00 EUR	18,75 EUR	621,25 -	97,1 -

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061,73	4.945	4.945	4.945	4.961,10	16+	0,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.061,73	4.945	4.945	4.945	4.961,10	16+	0,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.570,89	368.500	368.500	368.500	390.540,59	22.041+	6,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.799,09	1.902.500	1.902.500	1.902.500	1.514.324,68	388.175-	20,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	342,54	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.339.431,71	2.275.945	2.275.945	2.275.945	1.909.826,37	366.119-	16,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.585.024,21	1.363.793	1.363.793	1.363.793	1.302.163,90	61.629-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.875,55	36.126	36.126	36.126	41.823,40	5.697+	15,8+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	387.338,80	191.105	191.105	191.105	77.788,62	113.317-	59,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,79	20.615	20.615	20.615	17.828,74	2.786-	13,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.835,46	16.427	16.427	16.427	15.840,57	587-	3,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.949,11	22.914	22.914	22.914	19.577,91	3.336-	14,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.611,09	117.959	117.885	117.885	303.907,54	186.023+	157,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.974,20	1.525.281	1.525.207	1.525.207	1.643.478,09	118.272+	7,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	563.457,51	750.665	750.739	750.739	266.348,28	484.391-	64,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	563.457,51	750.665	750.739	750.739	266.348,28	484.391-	64,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	563.457,51	750.665	750.739	266.348,28	484.391 -	64,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.840	76.840	153.680,00	76.840+	100,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.801,32	421.683	421.683	427.613,16	5.931+	1,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.656,19	405.822	405.896	7.584,88-	413.481 -	101,9 -	0

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	451,55	271.280	376.719	77.363,56	299.355 -	79,5 -	299.356
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)	451,55	271.280	376.719	77.363,56	299.355 -	79,5 -	299.356
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	451,55-	271.280-	376.719-	77.363,56-	299.355+	79,5 -	299.356-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	451,55-	271.280-	376.719-	77.363,56-	299.355+	79,5 -	299.356-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.980	81.031	19.675,46	61.355-	75,7-	61.356
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.980-	81.031-	19.675,46-	61.355+	75,7-	61.356-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	238.000	238.000	0,00	238.000-	100,0-	238.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	238.000-	238.000-	0,00	238.000+	100,0-	238.000-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Verkehrsangel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,55	20.300	57.688	57.688,10	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	451,55-	20.300-	57.688-	57.688,10-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	451,55-	271.280-	376.719-	77.363,56-	299.355+	79,5-	299.356-

Jahresabschluss 2010

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	55,00 %	61,00 %	66,00 %	5,00 +	8,2 +
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	59,00 %	56,00 %	3,00 -	5,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	50,92 %	53,00 %	61,00 %	8,00 +	15,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	51,00 %	52,00 %	1,00 +	2,0 +

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl aufgenommene Tiere	1.111,00 ST	1.230,00 ST	1.105,00 ST	125,00 -	10,2 -
- Anzahl vermittelte Tiere	1.121,00 ST	1.080,00 ST	1.141,00 ST	61,00 +	5,6 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschnittl. Verweildauer	41,32 TAG	22,00 TAG	58,33 TAG	36,33 +	165,1 +

Jahresabschluss 2010

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.668,11	3.090	3.090	3.090	6.006,79	2.917+	94,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.066,11	3.090	3.090	3.090	6.006,79	2.917+	94,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.114,00	26.000	26.000	26.000	24.518,50	1.482-	5,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.879,43	194.452	194.452	194.452	186.857,84	7.594-	3,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.476,71	16.000	16.000	16.000	20.160,10	4.160+	26,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	229.138,25	239.542	239.542	239.542	237.543,23	1.999-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen	242.537,09	232.146	232.146	232.146	202.137,99	30.008-	12,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.110,20	1.093	1.093	1.093	1.284,71	191+	17,5+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	12.102,05	5.784	5.784	5.784	2.201,12	3.583-	61,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.779,04	96.685	96.685	96.685	89.273,73	7.411-	7,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.345,73	1.620	1.620	1.620	1.775,63	156+	9,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.919,56	9.239	9.239	9.239	10.153,31	915+	9,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.060,82	52.784	52.769	52.769	56.915,77	4.147+	7,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.296,51	390.853	390.838	390.838	358.480,80	32.358-	8,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	191.158,26-	151.311-	151.297-	151.297-	120.937,57-	30.359+	20,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	191.158,26-	151.311-	151.297-	151.297-	120.937,57-	30.359+	20,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	191.158,26-	151.311-	151.297-	120.937,57-	30.359+	20,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.142,18	61.847	61.847	33.651,36	28.195-	45,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	227.657,44-	213.158-	213.143-	154.588,93-	58.554+	27,5-	0

Jahresabschluss 2010

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	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)	40.000,00	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	26.730,36	11.550	41.296	7.758,00	33.538-	81,2-	319
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)	26.730,36	11.550	41.296	7.758,00	33.538-	81,2-	319
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.269,64	11.550-	41.296-	7.758,00-	33.538+	81,2-	319-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.269,64	11.550-	41.296-	7.758,00-	33.538+	81,2-	319-

Jahresabschluss 2010

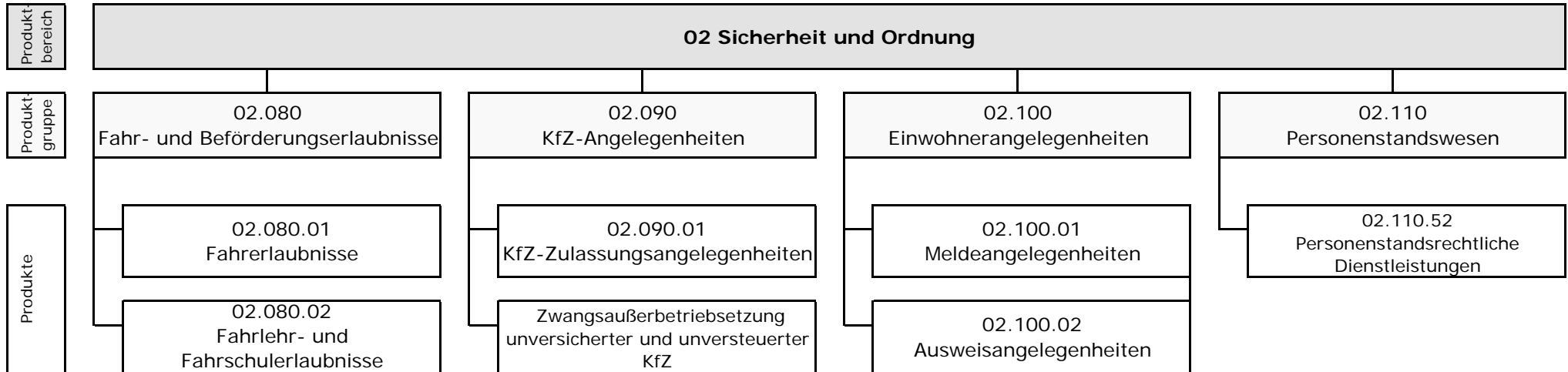
Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.730,36	11.550	41.296	7.758,00	33.538-	81,2-	319
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.269,64	11.550-	41.296-	7.758,00-	33.538+	81,2-	319-
Gesamtsaldo	13.269,64	11.550-	41.296-	7.758,00-	33.538+	81,2-	319-

02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.077,61	2.501.200	2.501.200	2.588.602,37	87.402+	3,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.069,80	43.460	43.460	88.567,70	45.108+	103,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.069,13	51.000	51.000	40.732,23	10.268-	20,1-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.666.216,54	2.595.660	2.595.660	2.717.902,30	122.242+	4,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.491.007,07	2.888.744	2.888.744	2.807.736,50	81.007-	2,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>63.208,92</i>	<i>62.046</i>	<i>62.046</i>	<i>68.731,65</i>	<i>6.685+</i>	<i>10,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>653.838,61</i>	<i>328.222</i>	<i>328.222</i>	<i>122.740,21</i>	<i>205.482-</i>	<i>62,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.604,62	573.150	573.150	653.126,16	79.976+	14,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>20.465,85</i>	<i>32.050</i>	<i>32.050</i>	<i>17.457,29</i>	<i>14.593-</i>	<i>45,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.613,65	24.561	24.561	22.256,45	2.304-	9,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.859,99	640.961	640.664	665.207,14	24.543+	3,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.683.085,33	4.127.416	4.127.119	4.148.326,25	21.208+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.016.868,79-	1.531.756-	1.531.459-	1.430.423,95-	101.035+	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)	2.016.868,79-	1.531.756-	1.531.459-	1.430.423,95-	101.035+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.016.868,79-	1.531.756-	1.531.459-	1.430.423,95-	101.035+	6,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479,00	0	511.843	210,40	511.633-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.717,24	797.413	1.309.256	630.954,48	678.302-	51,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.737.107,03-	2.329.169-	2.328.872-	2.061.168,03-	267.704+	11,5-	0

Jahresabschluss 2010

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	21.068,31	30.700	31.952	3.757,56	28.194-	88,2-	28.196
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)	21.068,31	30.700	31.952	3.757,56	28.194-	88,2-	28.196
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.068,31-	30.700-	31.952-	3.757,56-	28.194+	88,2-	28.196-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.068,31-	30.700-	31.952-	3.757,56-	28.194+	88,2-	28.196-

Jahresabschluss 2010

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	56,00 %	66,00 %	10,00 +	17,9 +
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	89,00 %	87,00 %	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	36,83 %	43,00 %	51,00 %	8,00 +	18,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,67 %	68,00 %	68,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0208001 Fahrerlaubnisse

Ziele

Ziele ab 2010:

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

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

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	224,00 ST	225,00 ST	219,00 ST	6,00 -	2,7 -
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	205,00 ST	180,00 ST	247,00 ST	67,00 +	37,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschnittliche Wartezeit		20 MIN	18 MIN	2 -	10,0 -

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse

Ziele

Ziele bis 2009:

Durchführung von zwei Kontrollen in den Mülheimer Fahrschulen (die Anzahl ist gesetzlich vorgeschrieben).

Ziele ab 2010:

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Überprüfungen		2,00 ST	3,00 ST	1,00 +	50,0 +
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	3,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.264,71	261.200	261.200	259.024,41	2.176-	0,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.000	5.000	4.001,00	999-	20,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	271.014,71	266.200	266.200	263.025,41	3.175-	1,2-	0
11	- Personalaufwendungen	517.722,32	420.571	420.571	348.116,40	72.454-	17,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.828,83</i>	<i>13.504</i>	<i>13.504</i>	<i>14.039,86</i>	<i>536+</i>	<i>4,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>145.158,39</i>	<i>71.435</i>	<i>71.435</i>	<i>25.538,47</i>	<i>45.897-</i>	<i>64,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.844,60	44.133	44.133	42.874,79	1.258-	2,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.925,53</i>	<i>6.133</i>	<i>6.133</i>	<i>7.014,59</i>	<i>882+</i>	<i>14,4+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,38	1.836	1.836	1.859,08	23+	1,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,08	8.188	7.891	6.680,81	1.210-	15,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.043,38	474.727	474.430	399.531,08	74.899-	15,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	291.028,67-	208.527-	208.230-	136.505,67-	71.725+	34,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	291.028,67-	208.527-	208.230-	136.505,67-	71.725+	34,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	291.028,67-	208.527-	208.230-	136.505,67-	71.725+	34,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.969,00	145.820	145.820	113.842,44	31.978-	21,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	506.997,67-	354.348-	354.051-	250.348,11-	103.703+	29,3-	0

Jahresabschluss 2010

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	4.440,84	5.550	7.023	2.961,97	4.061 -	57,8 -	4.061
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)	4.440,84	5.550	7.023	2.961,97	4.061 -	57,8 -	4.061
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.440,84-	5.550-	7.023-	2.961,97-	4.061+	57,8 -	4.061-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.440,84-	5.550-	7.023-	2.961,97-	4.061+	57,8 -	4.061-

Jahresabschluss 2010

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.440,84	5.550	7.023	2.961,97	4.061-	57,8-	4.061
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.440,84-	5.550-	7.023-	2.961,97-	4.061+	57,8-	4.061-
Gesamtsaldo	4.440,84-	5.550-	7.023-	2.961,97-	4.061+	57,8-	4.061-

Jahresabschluss 2010

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kfz.-Angelegenheiten*Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Einhaltung der betrieblichen Vorschriften für Fahrzeuge und fahrzeugmelderechtlichen Bestimmungen für Fahrzeughalter/innen, Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und öffentlicher Verkehrsinteressen; Schutz der Allgemeinheit vor unversicherten und unversicherten Fahrzeugen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	94,00 %	104,00 %	98,00 %	6,00 -	5,8 -
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	75,00 %	76,00 %	1,00 +	1,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	77,92 %	84,00 %	80,00 %	4,00 -	4,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,92 %	60,00 %	62,00 %	2,00 +	3,3 +

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007. Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.

Für 2009 gilt:

Es soll eine durchschnittliche Wartezeit von 30 min erreicht werden.

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Umfrage erfolgt in 2011.

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

Im Servicebereich Kfz- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Neu vergebene Kennzeichen	20.155,00 ST			0,00 +	
- Zugelassene Fahrzeuge insgesamt		106.500,00 ST	105.624,00 ST	876,00 -	0,8 -
- Zugelassene Fahrzeuge/1.000 Einwohner		630,00 ST	625,00 ST	5,00 -	0,8 -
- Anzahl Erstzulassungen	7.899,00 ST	6.000,00 ST	5.894,00 ST	106,00 -	1,8 -
- Anzahl Abmeldungen	15.568,00 ST	25.000,00 ST	13.059,00 ST	11.941,00 -	47,8 -
- Anzahl der Wunschkennzeichen	16.777,00 ST	16.660,00 ST	16.489,00 ST	171,00 -	1,0 -
- Einnahmen Wunschkennzeichen	171.125,10 EUR	170.000,00 EUR	168.249,00 EUR	1.751,00 -	1,0 -
- Verhltm.Wunschk.zu neuen Kennz.	82,25 %			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung	86,80 %			0,00 +	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung	81,50 %			0,00 +	
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	77,70 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	93,50 %			0,00 +	
- Durchschnittliche Wartezeit	31,100 MIN	40 MIN	36 MIN	4 -	10,0 -

Jahresabschluss 2010

Kfz.-Angelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0209002 Zwangsaußerbetriebsetzung unversicherter und unversicherter Kfz
Ziele

Betriebsuntersagung der KfZ innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Anzeigeneingang durch den Haftpflichtversicherer (Kennzahl: Verfügungen Betriebsuntersagung ab Eingang Kündigung)

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Verfügungen (kein VersSchutz)	5.813,00 ST	5.300,00 ST	5.273,00 ST	27,00 -	0,5 -
- Anz. der Kündigungsanzeigen	7.315,00 ST	7.000,00 ST	6.329,00 ST	671,00 -	9,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Verf. Betriebsunters. ab Eing.Kündigung	2,35 TAG	3,00 TAG	2,19 TAG	0,81 -	27,0 -

Jahresabschluss 2010

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.033,72	1.379.800	1.379.800	1.268.841,78	110.958-	8,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,80	360	360	210,10	150-	41,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.982,49	41.500	41.500	28.759,23	12.741-	30,7-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.426.242,01	1.421.660	1.421.660	1.297.811,11	123.849-	8,7-	0
11	- Personalaufwendungen	1.190.248,70	1.021.406	1.021.406	1.004.631,26	16.774-	1,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>17.531,46</i>	<i>17.106</i>	<i>17.106</i>	<i>18.989,20</i>	<i>1.883+</i>	<i>11,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>181.792,67</i>	<i>90.490</i>	<i>90.490</i>	<i>33.958,65</i>	<i>56.531-</i>	<i>62,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.677,98	82.183	82.183	67.571,21	14.611-	17,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.026,54</i>	<i>3.233</i>	<i>3.233</i>	<i>1.374,29</i>	<i>1.858-</i>	<i>57,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.376,06	9.524	9.524	7.422,52	2.102-	22,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.460,54	257.889	257.889	242.937,47	14.952-	5,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.519.763,28	1.371.002	1.371.002	1.322.562,46	48.439-	3,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.521,27-	50.658	50.658	24.751,35-	75.410-	148,9-	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)	93.521,27-	50.658	50.658	24.751,35-	75.410-	148,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.521,27-	50.658	50.658	24.751,35-	75.410-	148,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479,00	0	0	210,40	210+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.622,82	330.254	330.254	303.844,84	26.409-	8,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.665,09-	279.595-	279.595-	328.385,79-	48.790-	17,5+	0

Jahresabschluss 2010

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	398,65	500	232	232,05	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	398,65	500	232	232,05	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398,65-	500-	232-	232,05-	0+	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	398,65-	500-	232-	232,05-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	398,65	500	232	232,05	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398,65-	500-	232-	232,05-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	398,65-	500-	232-	232,05-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Einwohnerangelegenheiten*Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Versorgung der Bürger/innen mit persönlichen Ausweisdokumenten zur Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit; Versorgung der Mülheimer Bürger/innen mit Lohnsteuerkarten als Voraussetzung zur Bemessung der Einkommenssteuer; Führung eines aktuellen Melderegisters als Beitrag zur reibungslosen Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	42,00 %	47,00 %	54,00 %	7,00 +	14,9 +
- Personalaufwandsquote in %	57,00 %	59,00 %	53,00 %	6,00 -	10,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	40,00 %	42,00 %	49,00 %	7,00 +	16,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	54,00 %	52,00 %	48,00 %	4,00 -	7,7 -

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:

Die geringe Höhe der Rücklaufquote bei der Zustellung der Lohnsteuerkarten soll erhalten bleiben.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.

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

Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 min erreicht werden.

Ziele ab 2010:

Im Servicebereich Kfz- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

Erhalt eines aktuellen Melderegisters durch kontinuierliche Nachpflege. Dies wird anhand der niedrigen Rücklaufquote der Lohnsteuerkarten von 2% dokumentiert.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Umfrage ist in 2011 geplant.

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	7.084,00 ST	7.000,00 ST	6.881,00 ST	119,00 -	1,7 -
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	11.510,00 ST	12.000,00 ST	10.789,00 ST	1.211,00 -	10,1 -
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	161,00 ST	200,00 ST	254,00 ST	54,00 +	27,0 +
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen	1.688,00 ST	2.000,00 ST	1.736,00 ST	264,00 -	13,2 -
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen	124.331,00 ST	123.000,00 ST	4.210,00 ST	118.790,00 -	96,6 -
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten	6.685,00 ST	6.000,00 ST	5.069,00 ST	931,00 -	15,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung	86,80 %			0,00 +	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung	81,50 %			0,00 +	
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	77,70 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	93,50 %			0,00 +	
- Rücklaufquote Zustell. Lohnsteuerkarten	1,50 %	2,00 %		2,00 -	100,0 -
- Durchschnittliche Wartezeit	31,100 MIN	40 MIN	36 MIN	4 -	10,0 -

Jahresabschluss 2010

Einwohnerangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten**Ziele**

Ziele bis 2009:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.

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

Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 min erreicht werden.

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alles zwei Jahre (nächste Messung in 2011).

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

Im Servicebereich Kfz- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Personalausweise im Jahr	21.425,00 ST	20.000,00 ST	23.379,00 ST	3.379,00 +	16,9 +
- Anz. der Reisepässe im Jahr	6.096,00 ST	4.920,00 ST	6.614,00 ST	1.694,00 +	34,4 +
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	2.150,00 ST	2.000,00 ST	2.184,00 ST	184,00 +	9,2 +
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	203,00 ST	150,00 ST	144,00 ST	6,00 -	4,0 -
- Anz. der Kinderpässe	1.488,00 ST	1.500,00 ST	1.325,00 ST	175,00 -	11,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung	86,80 %			0,00 +	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung	81,50 %			0,00 +	
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	77,70 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	93,50 %			0,00 +	
- Durchschnittliche Wartezeit	31,100 MIN	40 MIN	36 MIN	4 -	10,0 -

Jahresabschluss 2010

**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.726,18	680.200	680.200	874.188,73	193.989+	28,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	6.960,20	4.760+	216,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.326,64	4.500	4.500	7.972,00	3.472+	77,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	734.052,82	686.900	686.900	889.120,93	202.221+	29,4+	0
11	- Personalaufwendungen	995.726,32	860.945	860.945	873.467,09	12.522+	1,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.498,47</i>	<i>12.183</i>	<i>12.183</i>	<i>13.967,05</i>	<i>1.784+</i>	<i>14,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>128.484,42</i>	<i>64.448</i>	<i>64.448</i>	<i>24.795,88</i>	<i>39.652-</i>	<i>61,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.879,73	379.375	379.375	524.742,84	145.368+	38,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.418,27</i>	<i>3.225</i>	<i>3.225</i>	<i>1.131,09</i>	<i>2.094-</i>	<i>64,9-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.256,25	9.357	9.357	7.295,12	2.062-	22,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.473,92	212.877	212.877	239.587,26	26.710+	12,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.739.336,22	1.462.554	1.462.554	1.645.092,31	182.538+	12,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.005.283,40-	775.654-	775.654-	755.971,38-	19.683+	2,5-	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)	1.005.283,40-	775.654-	775.654-	755.971,38-	19.683+	2,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.005.283,40-	775.654-	775.654-	755.971,38-	19.683+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.397,28	190.581	190.581	170.691,06	19.890-	10,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.100.680,68-	966.236-	966.236-	926.662,44-	39.573+	4,1-	0

Jahresabschluss 2010

**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	398,65	10.100	9.797	197,31	9.600-	98,0-	9.600
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)	398,65	10.100	9.797	197,31	9.600-	98,0-	9.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398,65-	10.100-	9.797-	197,31-	9.600+	98,0-	9.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	398,65-	10.100-	9.797-	197,31-	9.600+	98,0-	9.600-

Jahresabschluss 2010

**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	398,65	10.100	9.797	197,31	9.600-	98,0-	9.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398,65-	10.100-	9.797-	197,31-	9.600+	98,0-	9.600-
Gesamtsaldo	398,65-	10.100-	9.797-	197,31-	9.600+	98,0-	9.600-

Jahresabschluss 2010

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personenstandswesen*Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	27,00 %	34,00 %	7,00 +	25,9 +
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	72,00 %	74,00 %	2,00 +	2,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	25,00 %	23,00 %	33,00 %	10,00 +	43,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,92 %	62,00 %	71,00 %	9,00 +	14,5 +

Produkt 0211001 Eheschl./Begründung v.Lebenspartn./Fam.-b.

Ziele

Erhöhung der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr der auswärtig wohnenden Bürger um 0,5% bis zum Jahr 2008.

Ziele und Kennzahlen zu dem Produkt wurden für die Jahre 2009 ff. neu formuliert.

Siehe neues Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen.

Produkt 0211050 Geburten

Ziele

Ab 2009 ff wird dieses Produkt unter der neuen Numerik 0211052 (Personenstandsrechtl. Dienstleistungen) geführt.

Produkt 0211051 Sterbefälle

Ziele

Ab 2009 ff wird dieses Produkt unter der neuen Numerik 0211052 (Personenstandsrechtl. Dienstleistungen) geführt.

Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen

Ziele

Ziel in 2009:

Erhöhung von Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um 2%.

Ziele ab 2010:

Erhöhung der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um jährlich 1,3% auf 310 Stück bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr erhalten bleiben.

Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden um 6,4% auf 100 Stück pro Jahr bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl erhalten bleiben.

Ziele ab 2012:

Erhalt der 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Erhalt von mind. 170 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Jahresabschluss 2010

Personenstandswesen
Produkte der Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	829,00 ST	830,00 ST	914,00 ST	84,00 +	10,1 +
- Anz. der Geburten	583,00 ST	550,00 ST	599,00 ST	49,00 +	8,9 +
- Anz. der Sterbefälle	1.933,00 ST	1.930,00 ST	1.823,00 ST	107,00 -	5,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Ambientetrauungen	394,00 ST	306,00 ST	515,00 ST	209,00 +	68,3 +
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	130,00 ST	94,00 ST	193,00 ST	99,00 +	105,3 +

Jahresabschluss 2010

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.053,00	180.000	180.000	186.547,45	6.547+	3,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.844,00	40.900	40.900	81.397,40	40.497+	99,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	234.907,00	220.900	220.900	267.944,85	47.045+	21,3+	0
11	- Personalaufwendungen	787.309,73	585.822	585.822	581.521,75	4.300-	0,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>19.350,16</i>	<i>19.253</i>	<i>19.253</i>	<i>21.735,54</i>	<i>2.482+</i>	<i>12,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>198.403,13</i>	<i>101.850</i>	<i>101.850</i>	<i>38.447,21</i>	<i>63.403-</i>	<i>62,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202,31	67.460	67.460	17.937,32	49.523-	73,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.095,51</i>	<i>19.460</i>	<i>19.460</i>	<i>7.937,32</i>	<i>11.523-</i>	<i>59,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.222,96	3.843	3.843	5.679,73	1.836+	47,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.207,45	162.007	162.007	176.001,60	13.995+	8,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.942,45	819.132	819.132	781.140,40	37.992-	4,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	627.035,45-	598.232-	598.232-	513.195,55-	85.037+	14,2-	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)	627.035,45-	598.232-	598.232-	513.195,55-	85.037+	14,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	627.035,45-	598.232-	598.232-	513.195,55-	85.037+	14,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.728,14	130.758	130.758	42.576,14	88.182-	67,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	705.763,59-	728.990-	728.990-	555.771,69-	173.218+	23,8-	0

Jahresabschluss 2010

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	15.830,17	14.550	14.900	366,23	14.534 -	97,5 -	14.535
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)	15.830,17	14.550	14.900	366,23	14.534 -	97,5 -	14.535
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.830,17-	14.550-	14.900-	366,23-	14.534+	97,5 -	14.535-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.830,17-	14.550-	14.900-	366,23-	14.534+	97,5 -	14.535-

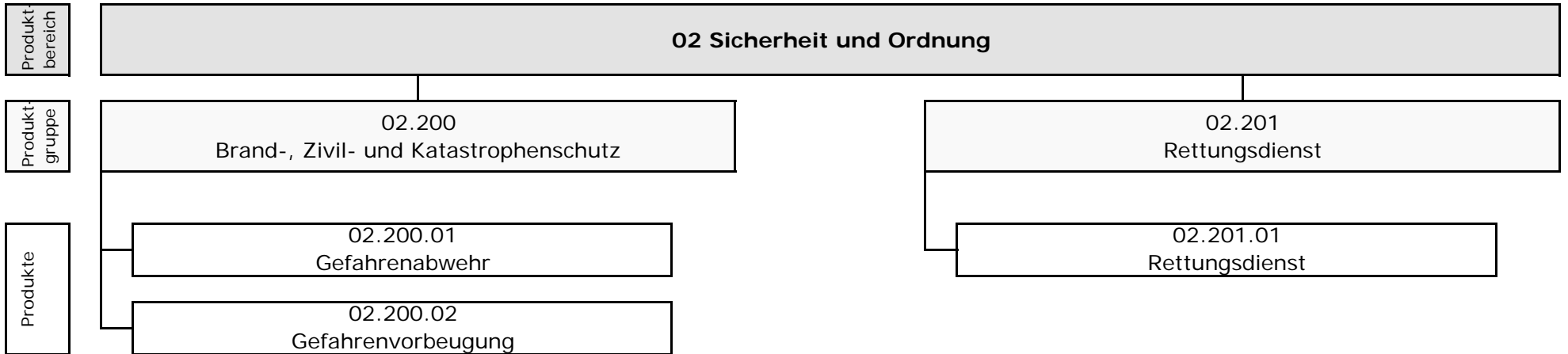
Jahresabschluss 2010

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.830,17	14.550	14.900	366,23	14.534-	97,5-	14.535
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.830,17-	14.550-	14.900-	366,23-	14.534+	97,5-	14.535-
Gesamtsaldo	15.830,17-	14.550-	14.900-	366,23-	14.534+	97,5-	14.535-

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Berufsfeuerwehr) **Leiter Amt 37 Herr Klein**
(Amt 37)



Jahresabschluss 2010

Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.395,90	274.700	274.700	274.700	91.297,67	183.402-	66,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204.395,90	244.700	244.700	244.700	88.882,87	155.817-	63,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937.006,54	6.865.900	6.865.900	6.865.900	6.694.231,25	171.669-	2,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.255,41	150.500	150.500	150.500	141.947,85	8.552-	5,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.121,14	10.600	10.600	10.600	7.740,74	2.859-	27,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.541,14	500	500	500	16.350,40	15.850+	3.170,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	19.468,50	0	0	0	11.999,00	11.999+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.722.320,13	7.302.200	7.302.200	7.302.200	6.951.567,91	350.632-	4,8-	0
11	- Personalaufwendungen	15.211.835,73	12.714.117	12.714.117	12.714.117	11.433.508,21	1.280.609-	10,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	562.933,47	561.000	561.000	561.000	633.790,46	72.790+	13,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	5.656.793,55	2.967.657	2.967.657	2.967.657	1.192.892,30	1.774.765-	59,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.395,34	2.747.370	2.747.073	2.747.073	2.475.403,32	271.670-	9,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	285.670,42	303.080	303.080	303.080	283.287,25	19.793-	6,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577.725,87	1.399.469	1.399.469	1.399.469	1.195.591,92	203.877-	14,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.738,25	3.549.166	3.549.166	3.549.166	3.582.881,75	33.716+	1,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.993.695,19	20.410.122	20.409.825	20.409.825	18.687.385,20	1.722.440-	8,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.271.375,06-	13.107.922-	13.107.625-	13.107.625-	11.735.817,29-	1.371.808+	10,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.271.375,06-	13.107.922-	13.107.625-	13.107.625-	11.735.817,29-	1.371.808+	10,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.271.375,06-	13.107.922-	13.107.625-	11.735.817,29-	1.371.808+	10,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,28	29.250	30.250	19.250,43	11.000-	36,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.112,24	679.772	680.772	476.327,34	204.444-	30,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.780.087,02-	13.758.444-	13.758.147-	12.192.894,20-	1.565.253+	11,4-	0

Jahresabschluss 2010

Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.598,27	231.600	231.600	231.550,27	50-	0,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.374,50	17.500	17.500	29.101,00	11.601+	66,3+	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)	233.972,77	249.100	249.100	260.651,27	11.551+	4,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937.251,33	1.896.650	2.534.273	1.815.531,88	718.741-	28,4-	714.339
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)	937.251,33	1.896.650	2.534.273	1.815.531,88	718.741-	28,4-	714.339
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	703.278,56-	1.647.550-	2.285.173-	1.554.880,61-	730.292+	32,0-	714.339-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	703.278,56-	1.647.550-	2.285.173-	1.554.880,61-	730.292+	32,0-	714.339-

Jahresabschluss 2010

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz*Leiter Amt 37 Herr Klein***Beschreibung**

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	66,00 %	65,00 %	1,00 -	1,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	65,00 %	64,00 %	1,00 -	1,5 -

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**Ziele**

Ziele bis einschließlich 2009:

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden", d.h. bei Bränden mit Gefährdung von Menschenleben, innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften und nach weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Einsatzkräften in mind. 90 % der Fälle (ermittelbar mit einer noch zu definierenden Kennzahl ab 2010);
Brandschutzerziehung und -aufklärung in Form von 170 Veranstaltungen in Kindergärten sowie 40 sonstigen Schulungen in Schulen, Behörden, Firmen und anderen Institutionen.

Erläuterung:

Die Anzahl böswilliger Alarmierungen wird ab 2009 ff. bei der Kennzahl "Anzahl Brandalarmierungen" mit erfasst.

Ziele ab 2010:

- Ersteintreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mind. 90% der Fälle.
- Erreichen der 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 mind. 90% der Fälle.

Hinweis: Bei der stat. Kennzahl 'Anzahl Brandalarmierungen' wurde nach 2009 lediglich die Zählweise verändert.

Aus systemtechn. Gründen müssen die folgenden Kennzahlen begrifflich abgekürzt werden:

- Anz. Eins. Stufe 1/bzw.2 erreicht. Schutzziel = Anzahl der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde
- Anteil Eins. Stufe 1/bzw. 2 erreicht. Schutzziel = der Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde
- Präventive Gefahrenabwehr durch 180 jährlich durchgeführten Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.
- Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführten Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.
- Präventive Gefahrenabwehr durch 20 jährlich durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ab 2012 entfällt dieses Ziel.

Hinweis: aus systemtechn. Gründen muss folgende Kennzahl begrifflich abgekürzt werden:

- ext. Teiln. an BS-Schulungsveranstaltungen = Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung/-aufklärung und -unterweisung
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes i. d. Regel alle 5 Jahre. Ab 2012 entfällt dieses Ziel.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Jahresabschluss 2010

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkte der Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Brandalarmierungen	382,00 ST	650,00 ST	714,00 ST	64,00 +	9,8 +
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.290,00 ST	1.200,00 ST	1.462,00 ST	262,00 +	21,8 +
- Quote freiw. Leist an Eins. techn. Hilfe		15,00 %	0,98 %	14,03 -	93,5 -
- ext. Teiln. an BS- Schulungsveranstalt.		3.000 PRS	2.631 PRS	369 -	12,3 -
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 1		270,00 ST		270,00 -	100,0 -
- Anz. Eins. Stufe 1 erreicht. Schutzziel		243,00 ST		243,00 -	100,0 -
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 2		100,00 ST		100,00 -	100,0 -
- Anz. Eins. Stufe 2 erreicht. Schutzziel		90,00 ST		90,00 -	100,0 -
- Anz. d. freiw. Einsätze/techn. Hilfe		180,00 ST	171,00 ST	9,00 -	5,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Brandschutzerziehungen/-unterweis.	211,00 ST			0,00 +	
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht. Schutzziel		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht. Schutzziel		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Anz. Brandschutzerziehung (KiTa/Schulen)		180,00 ST	173,00 ST	7,00 -	3,9 -
- Anz. Brandschutzunterw. (Firmen/Inst.)		10,00 ST	9,00 ST	1,00 -	10,0 -
- Anz. Veranstalt. Öffentlichkeitsarbeit		20,00 ST	45,00 ST	25,00 +	125,0 +

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung**Ziele**

- Für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen.

- Für den Bereich brandschutzrechtl. Stellungnahmen, Beratungen etc. gilt: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der Berufsfeuerwehr.

- Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl (Kennzahl: 100% Erfüllungsgrad der Brandsicherheitswachen).

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl durchgef. Brandschauen	143,00 ST	155,00 ST	143,00 ST	12,00 -	7,7 -
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen	164,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz.brandschutztech.Stell.in Verfahren	452,00 ST			0,00 +	
- Anz.brandschutztech.Stell.Außerh.Verf.	300,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Brandsicherheitswachen	107,00 ST	100,00 ST	126,00 ST	26,00 +	26,0 +
- Anz. Mannstunden Brandsicherheitswachen		1.300,00 ST	1.497,00 ST	197,00 +	15,2 +
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen	264,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW		160,00 ST	166,00 ST	6,00 +	3,8 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW		80,00 ST	23,00 ST	57,00 -	71,3 -
- Anz. Stellungnahmen sonstige Verfahren		40,00 ST	75,00 ST	35,00 +	87,5 +
- Anz. bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen		280,00 ST	264,00 ST	16,00 -	5,7 -
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW		200,00 ST	195,00 ST	5,00 -	2,5 -
- Anz. Beratungen sonstige Verfahren		220,00 ST	139,00 ST	81,00 -	36,8 -
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen		50,00 ST	52,00 ST	2,00 +	4,0 +
- Anz. Veranstalt. m. erhöhter Brandgefahr		100,00 ST	126,00 ST	26,00 +	26,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erfüllungsgrad Brandschauen	85,25 %	100,00 %	92,31 %	7,69 -	7,7 -
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen		100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen		100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.918,76	270.738	270.738	87.339,28	183.398-	67,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>199.918,76</i>	<i>240.738</i>	<i>240.738</i>	84.924,48	<i>155.813-</i>	<i>64,7-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.099,94	268.400	268.400	314.937,39	46.537+	17,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.255,41	143.000	143.000	141.947,85	1.052-	0,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223,79	8.700	8.700	5.843,39	2.857-	32,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.963,59	500	500	12.746,00	12.246+	2.449,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>16.453,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	11.999,00	<i>11.999+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.057.461,49	691.338	691.338	562.813,91	128.524-	18,6-	0
11	- Personalaufwendungen	10.320.941,38	8.600.577	8.600.577	7.771.073,77	829.504-	9,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>381.281,61</i>	<i>379.375</i>	<i>379.375</i>	430.238,98	<i>50.864+</i>	<i>13,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.835.644,88</i>	<i>2.006.869</i>	<i>2.006.869</i>	810.828,80	<i>1.196.040-</i>	<i>59,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.834,52	547.750	547.453	436.348,98	111.104-	20,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>190.631,90</i>	<i>169.530</i>	<i>169.530</i>	174.335,49	<i>4.805+</i>	<i>2,8+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.579,81	1.004.466	1.004.466	917.028,66	87.437-	8,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.195,14	2.785.380	2.785.380	2.789.773,11	4.393+	0,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.511.550,85	12.938.174	12.937.877	11.914.224,52	1.023.652-	7,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.454.089,36-	12.246.836-	12.246.539-	11.351.410,61-	895.128+	7,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.454.089,36-	12.246.836-	12.246.539-	11.351.410,61-	895.128+	7,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.454.089,36-	12.246.836-	12.246.539-	11.351.410,61-	895.128+	7,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,28	29.250	29.250	19.250,43	10.000-	34,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.285,89	302.774	302.774	307.824,04	5.050+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.776.974,97-	12.520.360-	12.520.063-	11.639.984,22-	880.079+	7,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.598,27	231.600	231.600	231.550,27	50-	0,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	851,00	15.000	15.000	27.606,00	12.606+	84,0+	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)	232.449,27	246.600	246.600	259.156,27	12.556+	5,1+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646.634,98	1.470.200	2.013.290	1.475.865,67	537.424-	26,7-	535.677
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)	646.634,98	1.470.200	2.013.290	1.475.865,67	537.424-	26,7-	535.677
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.185,71-	1.223.600-	1.766.690-	1.216.709,40-	549.980+	31,1-	535.677-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	414.185,71-	1.223.600-	1.766.690-	1.216.709,40-	549.980+	31,1-	535.677-

Jahresabschluss 2010

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,11	0	326.400	136.012,43	190.388-	58,3-	190.388
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600,11-	0	326.400-	136.012,43-	190.388+	58,3-	190.388-
Maßnahme: 808 Besch.Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,47	520.000	543.857	543.857,32	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.311,47-	520.000-	543.857-	543.857,32-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 830 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	96.591	96.591,29	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	96.591-	96.591,29-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 901 Ersteinr.Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	738.000	738.000	517.366,00	220.634-	29,9-	220.635
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	738.000-	738.000-	517.366,00-	220.634+	29,9-	220.635-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.304,11	44.000	80.332	41.799,85	38.532-	48,0-	38.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.304,11-	44.000-	80.332-	41.799,85-	38.532+	48,0-	38.532-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.771,03	17.900	17.900	0,00	17.900-	100,0-	17.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.771,03-	17.900-	17.900-	0,00	17.900+	100,0-	17.900-

Jahresabschluss 2010

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	232.449,27	246.600	246.600	259.156,27	12.556+	5,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	551.648,26	150.300	210.209	140.238,78	69.971-	33,3-	68.222
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.198,99-	96.300	36.391	118.917,49	82.527+	226,8+	68.222-
Gesamtsaldo	414.185,71-	1.223.600-	1.766.690-	1.216.709,40-	549.980+	31,1-	535.677-

Jahresabschluss 2010

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Rettungsdienst*Leiter Amt 37 Herr Klein***Beschreibung**

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d.h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	89,00 %	88,00 %	94,00 %	6,00 +	6,8 +
- Personalaufwandsquote in %	65,00 %	55,00 %	54,00 %	1,00 -	1,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	87,92 %	84,00 %	92,00 %	8,00 +	9,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %	52,00 %	53,00 %	1,00 +	1,9 +

Produkt 0220101 Rettungsdienst

Ziele

- Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90 % der Fälle.

- Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei den nicht im voraus angemeldeten Patienten, sowie von 10 Minuten bei den im voraus angemeldeten Patienten in 90 % aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Für dieses Produktziel ist die Messung der Zielerreichung über eine Kennzahl zur Zeit noch nicht möglich. Die Kennzahl wird frühestens 2012 ermittelt.

- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans in der Regel alle 4 Jahre, nächste Fortschreibung ist für 2010 geplant. Ab 2012 entfällt dieses Ziel.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	12.390,00 ST	12.600,00 ST	11.099,00 ST	1.501,00 -	11,9 -
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	11.762,00 ST	11.600,00 ST	12.124,00 ST	524,00 +	4,5 +
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.018,00 ST	4.150,00 ST	4.498,00 ST	348,00 +	8,4 +
- Anz. Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	12,00 ST	15,00 ST	12,00 ST	3,00 -	20,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortschr. Rettungsdienstbedarfspl. 2010		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.		90,00 %	88,37 %	1,63 -	1,8 -

Jahresabschluss 2010

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.477,14	3.962	3.962	3.962	3.958,39	4-	0,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.906,60	6.597.500	6.597.500	6.597.500	6.379.293,86	218.206-	3,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	1.900	1.900	1.900	1.897,35	3-	0,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	27.577,55	0	0	0	3.604,40	3.604+	-	0
		3.015,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.664.858,64	6.610.862	6.610.862	6.610.862	6.388.754,00	222.108-	3,4-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	4.890.894,35	4.113.540	4.113.540	4.113.540	3.662.434,44	451.106-	11,0-	0
		181.651,86	181.625	181.625	181.625	203.551,48	21.926+	12,1+	0
		1.821.148,67	960.788	960.788	960.788	382.063,50	578.725-	60,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.974.560,82	2.199.620	2.199.620	2.199.620	2.039.054,34	160.566-	7,3-	0
		95.038,52	133.550	133.550	133.550	108.951,76	24.598-	18,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.146,06	395.003	395.003	395.003	278.563,26	116.440-	29,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.543,11	763.786	763.786	763.786	793.108,64	29.323+	3,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.482.144,34	7.471.949	7.471.949	7.471.949	6.773.160,68	698.788-	9,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	817.285,70-	861.087-	861.087-	861.087-	384.406,68-	476.680+	55,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	817.285,70-	861.087-	861.087-	861.087-	384.406,68-	476.680+	55,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	817.285,70-	861.087-	861.087-	384.406,68-	476.680+	55,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,45	0	0	2.503,86	2.504+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.051,80	376.997	376.997	171.007,16	205.990-	54,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.003.112,05-	1.238.084-	1.238.084-	552.909,98-	685.174+	55,3-	0

Jahresabschluss 2010

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.523,50	2.500	2.500	1.495,00	1.005-	40,2-	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)	1.523,50	2.500	2.500	1.495,00	1.005-	40,2-	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	290.616,35	426.450	520.983	339.666,21	181.317-	34,8-	178.662
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)	290.616,35	426.450	520.983	339.666,21	181.317-	34,8-	178.662
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.092,85-	423.950-	518.483-	338.171,21-	180.312+	34,8-	178.662-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	289.092,85-	423.950-	518.483-	338.171,21-	180.312+	34,8-	178.662-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen								
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	88.903		0,00	88.903-	100,0-	88.903
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	88.903-		0,00	88.903+	100,0-	88.903-
Maßnahme: 805 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF3)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.100	88.100		0,00	88.100-	100,0-	88.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	87.100-	88.100-		0,00	88.100+	100,0-	88.100-
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	297.000	297.000		296.736,00	264-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	297.000-	297.000-		296.736,00-	264+	0,1-	0
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.523,50	0	0		1.495,00	1.495+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.362,08	28.350	30.028		30.027,80	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.838,58-	28.350-	30.028-		28.532,80-	1.495+	5,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		0,00	2.500-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	260.254,27	14.000	16.953		12.902,41	4.050-	23,9-	1.659
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.254,27-	11.500-	14.453-		12.902,41-	1.550+	10,7-	1.659-
Gesamtsaldo	289.092,85-	423.950-	518.483-		338.171,21-	180.312+	34,8-	178.662-

Bereiche des Dezernates IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.763.646,77	14.343.361	14.343.361	14.343.361	14.974.678,45	631.317+	4,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.913,36	75.095	75.095	75.095	366.499,59	291.405+	388,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.314,07	5.000	5.000	5.000	11.208,85	6.209+	124,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.350,82	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.651.164,94	233.835-	6,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.977,57	1.236.700	1.236.700	1.236.700	1.176.075,18	60.625-	4,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.905,82	36.500	36.500	36.500	85.289,94	48.790+	133,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.574.983,00	177.900	177.900	177.900	610.290,16	432.390+	243,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	309,00	309+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.284.178,05	19.684.461	19.684.461	19.684.461	20.508.707,52	824.247+	4,2+	0
11	- Personalaufwendungen	23.488.105,94	23.970.251	23.970.251	23.970.251	24.032.506,53	62.255+	0,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	78.046,86	78.932	78.932	78.932	90.078,87	11.147+	14,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	800.644,98	417.546	417.546	417.546	170.159,47	247.387-	59,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234.802,17	14.289.404	14.358.433	14.358.433	14.031.050,74	327.382-	2,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	467.147,44	851.700	867.216	867.216	651.465,02	215.751-	24,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.182.106,67	1.004.072	1.004.072	1.004.072	1.036.660,82	32.589+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	14.731.241,90	15.243.780	15.393.780	15.393.780	15.195.662,02	198.118-	1,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.441.243,41	44.606.203	44.606.203	44.606.203	44.138.333,54	467.869-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.077.500,09	99.113.710	99.332.739	99.332.739	98.434.213,65	898.525-	0,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.793.322,04-	79.429.249-	79.648.278-	79.648.278-	77.925.506,13-	1.722.772+	2,2-	0
19	+ Finanzerträge	2.481,90	1.500	1.500	1.500	2.792,32	1.292+	86,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.481,90	1.500	1.500	1.500	2.792,32	1.292+	86,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.790.840,14-	79.427.749-	79.646.778-	79.646.778-	77.922.713,81-	1.724.064+	2,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.790.840,14-	79.427.749-	79.646.778-	77.922.713,81-	1.724.064+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.628,19	40.000	476.658	435.508,70	41.149-	8,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.547,13	1.303.386	1.740.044	1.355.322,76	384.721-	22,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.085.759,08-	80.691.135-	80.910.164-	78.842.527,87-	2.067.636+	2,6-	0

Jahresabschluss 2010

Schule, Jugend und Kultur

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909.966,22	277.820	431.769	254.911,67	176.857 -	41,0-	170.953
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	310,00	310+	-	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)	909.966,22	277.820	431.769	255.221,67	176.547 -	40,9-	170.953
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	2.097.229,95	1.590.300	2.901.302	1.555.245,34	1.346.056 -	46,4-	1.264.663
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)	2.097.229,95	1.590.300	2.901.302	1.555.245,34	1.346.056 -	46,4-	1.264.663
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.187.263,73-	1.312.480-	2.469.533-	1.300.023,67-	1.169.509+	47,4-	1.093.710-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.187.263,73-	1.312.480-	2.469.533-	1.300.023,67-	1.169.509+	47,4-	1.093.710-

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau Schwabe

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV

01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Jahresabschluss 2010

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau Schwabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.498,87	137	137	137	7.182,51	7.046+	5.142,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>914,76</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	282,51	<i>146+</i>	<i>106,2+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24,33	24+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	38.498,87	137	137	137	7.206,84	7.070+	5.160,5+	0
11	- Personalaufwendungen	496.328,40	420.451	420.451	420.451	334.897,85	85.553-	20,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.811,34</i>	<i>12.708</i>	<i>12.708</i>	<i>12.708</i>	11.178,91	<i>1.529-</i>	<i>12,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>128.929,27</i>	<i>67.222</i>	<i>67.222</i>	<i>67.222</i>	22.290,76	<i>44.931-</i>	<i>66,8-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.605,98	10.000	10.000	10.000	18.755,95	8.756+	87,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>218,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.104,25	2.913	2.913	2.913	2.996,05	83+	2,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	4.475,00	4.475+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.116,16	61.338	61.338	61.338	47.850,21	13.488-	22,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.154,79	494.702	494.702	494.702	408.975,06	85.727-	17,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	551.655,92-	494.565-	494.565-	494.565-	401.768,22-	92.797+	18,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	551.655,92-	494.565-	494.565-	494.565-	401.768,22-	92.797+	18,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	551.655,92-	494.565-	494.565-	401.768,22-	92.797+	18,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.453,29	38.607	38.607	40.443,85	1.837+	4,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	601.109,21-	533.172-	533.172-	442.212,07-	90.959+	17,1-	0

Jahresabschluss 2010

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau Schwabe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.000	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)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Verwaltungsführung Dez IV

Beigeordneter Peter Vermeulen

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			2,00 %	2,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	82,00 %	3,00 -	3,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			2,00 %	2,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		79,00 %	75,00 %	4,00 -	5,1 -

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	137	7.182,51	7.046+	5.142,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>282,51</i>	<i>146+</i>	<i>106,2+</i>	<i>0</i>
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	24,33	24+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	137	137	7.206,84	7.070+	5.160,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	420.451	420.451	334.897,85	85.553-	20,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.708</i>	<i>12.708</i>	<i>11.178,91</i>	<i>1.529-</i>	<i>12,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>67.222</i>	<i>67.222</i>	<i>22.290,76</i>	<i>44.931-</i>	<i>66,8-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	18.755,95	8.756+	87,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.913	2.913	2.996,05	83+	2,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	4.475,00	4.475+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.338	61.338	47.850,21	13.488-	22,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	494.702	494.702	408.975,06	85.727-	17,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	494.565-	494.565-	401.768,22-	92.797+	18,8-	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)	0,00	494.565-	494.565-	401.768,22-	92.797+	18,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	494.565-	494.565-	401.768,22-	92.797+	18,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.607	38.607	40.443,85	1.837+	4,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	533.172-	533.172-	442.212,07-	90.959+	17,1-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.000	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)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Kultur
Produktgruppe 04010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	317.500,00 0,00	0 0	0 0	20.350,00 0,00	20.350+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,00	131.700	131.700	131.700,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	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	449.200,00	131.700	131.700	177.050,00	45.350+	34,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	417.500,00	597.950	747.950	769.400,00	21.450+	2,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524.025,28	11.862.190	11.862.190	11.800.825,61	61.364-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.941.525,28	12.460.140	12.610.140	12.570.225,61	39.914-	0,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	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)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	0

Zur besseren Übersicht werden zum Amt für Kinder, Jugend und Schule zwei Ansichten der Produktstrukturen gezeigt.

Die erste Ansicht zeigt die Produktstruktur bis zum 31.12.2009.

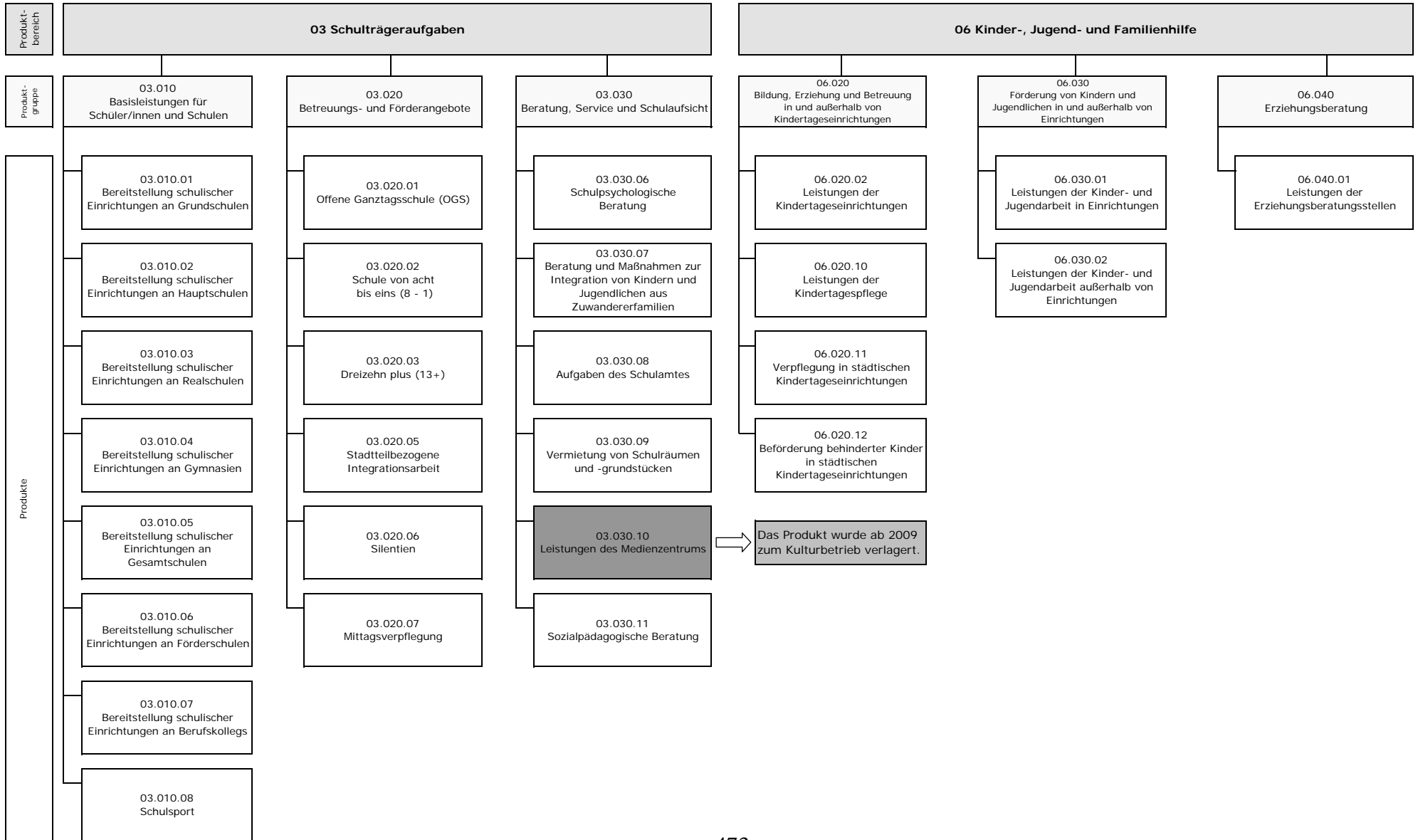
Die zweite Ansicht zeigt die Produktstruktur ab 2010 nach der Verschlankung und Neustrukturierung.

Beachten Sie dazu auch die Anmerkungen in den grauen Kästen.

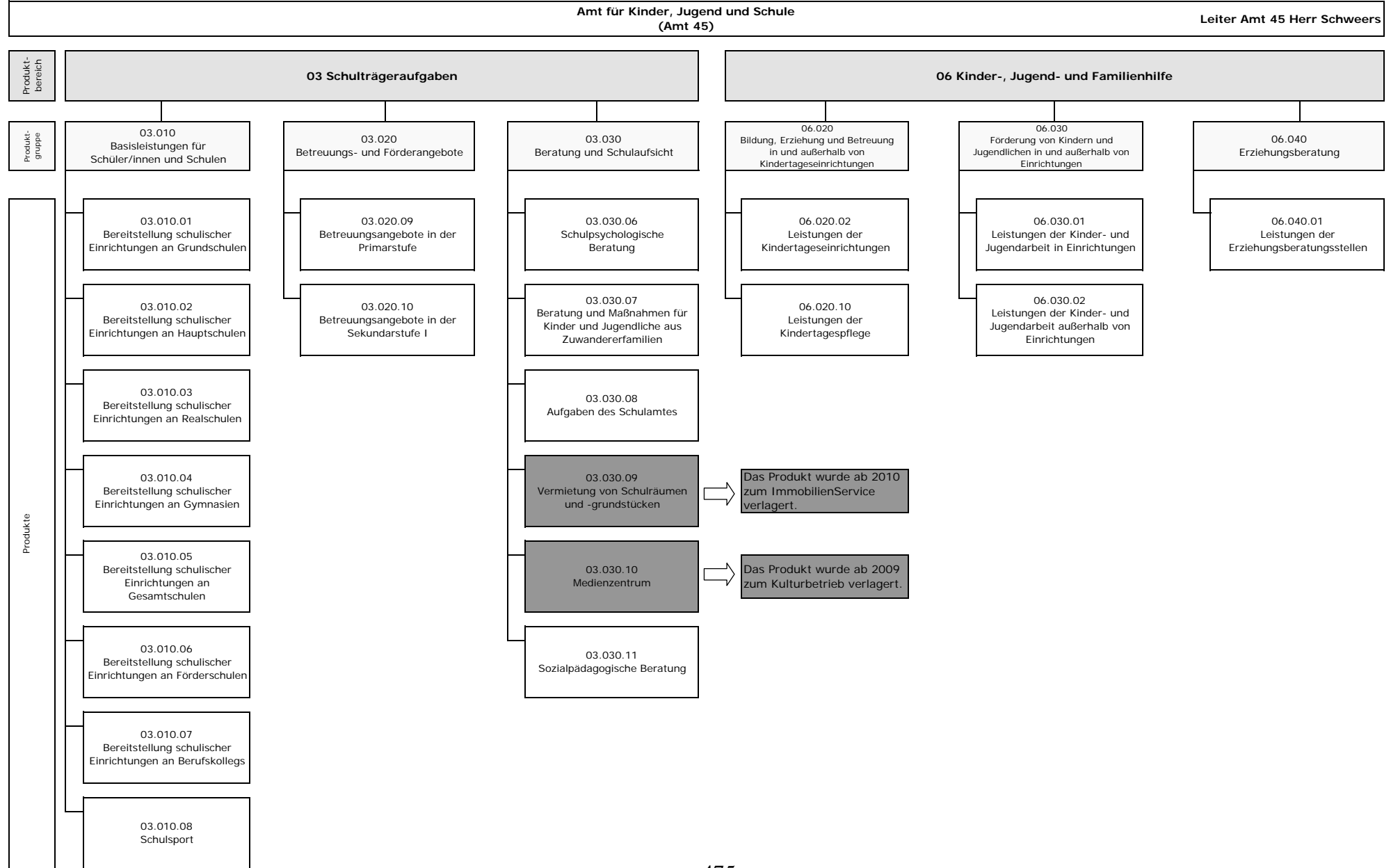
Alte Struktur bis 2009

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
(Amt 45)**

Leiter Amt 45 Herr Schweers



Neue Struktur ab 2010



Jahresabschluss 2010

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.407.647,90	14.343.224	14.343.224	14.343.224	14.947.145,94	603.922+	4,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.998,60	74.958	74.958	74.958	366.217,08	291.259+	388,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.314,07	5.000	5.000	5.000	11.208,85	6.209+	124,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.350,82	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.651.164,94	233.835-	6,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.277,57	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.044.375,18	60.625-	5,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.905,82	36.500	36.500	36.500	60.289,94	23.790+	65,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.574.983,00	177.900	177.900	177.900	610.265,83	432.366+	243,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	309,00	309+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.796.479,18	19.552.624	19.552.624	19.552.624	20.324.450,68	771.827+	4,0+	0
11	- Personalaufwendungen	22.991.777,54	23.549.800	23.549.800	23.549.800	23.697.608,68	147.809+	0,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	65.235,52	66.225	66.225	66.225	78.899,96	12.675+	19,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	671.715,71	350.324	350.324	350.324	147.868,71	202.455-	57,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191.196,19	14.279.404	14.348.433	14.348.433	14.012.294,79	336.138-	2,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	466.929,18	851.700	867.216	867.216	651.465,02	215.751-	24,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.178.002,42	1.001.159	1.001.159	1.001.159	1.033.664,77	32.506+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	14.313.741,90	14.645.830	14.645.830	14.645.830	14.421.787,02	224.043-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.871.101,97	32.682.675	32.682.675	32.682.675	32.289.657,72	393.017-	1,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.545.820,02	86.158.868	86.227.897	86.227.897	85.455.012,98	772.884-	0,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.749.340,84-	66.606.244-	66.675.273-	66.675.273-	65.130.562,30-	1.544.711+	2,3-	0
19	+ Finanzerträge	2.481,90	1.500	1.500	1.500	2.792,32	1.292+	86,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.481,90	1.500	1.500	1.500	2.792,32	1.292+	86,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.746.858,94-	66.604.744-	66.673.773-	66.673.773-	65.127.769,98-	1.546.003+	2,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.746.858,94-	66.604.744-	66.673.773-	65.127.769,98-	1.546.003+	2,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.628,19	40.000	476.658	435.508,70	41.149-	8,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.093,84	1.264.779	1.701.437	1.314.878,91	386.558-	22,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.992.324,59-	67.829.523-	67.898.552-	66.007.140,19-	1.891.412+	2,8-	0

Jahresabschluss 2010

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909.966,22	277.820	431.769	254.911,67	176.857 -	41,0-	170.953
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	310,00	310+	-	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)	909.966,22	277.820	431.769	255.221,67	176.547 -	40,9-	170.953
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	2.097.229,95	1.588.300	2.899.302	1.555.245,34	1.344.056 -	46,4-	1.264.663
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)	2.097.229,95	1.588.300	2.899.302	1.555.245,34	1.344.056 -	46,4-	1.264.663
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.187.263,73-	1.310.480-	2.467.533-	1.300.023,67-	1.167.509+	47,3-	1.093.710-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.187.263,73-	1.310.480-	2.467.533-	1.300.023,67-	1.167.509+	47,3-	1.093.710-

Jahresabschluss 2010

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	2,00 %	3,00 %	1,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	7,00 %	10,00 %	3,00 +	42,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	2,00 %	4,00 %	2,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	7,00 %	10,00 %	3,00 +	42,9 +

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	5.634,417 PRS	5.573 PRS	5.578,916 PRS	5,916 +	0,1 +
- Anzahl der Klassen		239,00 ST	240,58 ST	1,58 +	0,7 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		23,00 ST	23,20 ST	0,20 +	0,9 +
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	39,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Grundschulen		24,00 ST	24,58 ST	0,58 +	2,4 +
- einzügige Schulen			0,58 ST	0,58 +	
- zweizügige Schulen		15,00 ST	12,17 ST	2,83 -	18,9 -
- dreizügige Schulen		5,00 ST	9,25 ST	4,25 +	85,0 +
- mehr als dreizügige Schulen		4,00 ST	2,58 ST	1,42 -	35,4 -
- Zahl der Schulstandorte		30,00 ST	30,58 ST	0,58 +	1,9 +
- Zahl der Konfessionsschulen		5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche		67.307 M2	67.307 M2	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			1.004.188,00 EUR	1.004.188,00 +	
- Lehr- und Lernmittel		160.000,00 EUR	151.188,00 EUR	8.812,00 -	5,5 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)		210.839,00 EUR	259.000,00 EUR	48.161,00 +	22,8 +
- Aufw. Schülerbeförderung		62.000,00 EUR	58.340,00 EUR	3.660,00 -	5,9 -
- Miete incl. Nebenkosten		7.058.341,00 EUR	6.963.942,00 EUR	94.399,00 -	1,3 -

Jahresabschluss 2010

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	927,917 PRS	761 PRS	858,250 PRS	97,250 +	12,8 +
- Anzahl der Klassen		32,00 ST	39,17 ST	7,17 +	22,4 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		24,00 ST	21,87 ST	2,13 -	8,9 -
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	82,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Hauptschulen		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- zweizügige Schulen		3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -
- dreizügige Schulen			1,00 ST	1,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche		13.430 M2	13.430 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen		66,70 %	66,67 %	0,03 -	0,0 -
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb		390 PRS	418,583 PRS	28,583 +	7,3 +
- In % Schüler/innen		51,20 %	48,75 %	2,45 -	4,8 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt		368.250,00 EUR	515.534,00 EUR	147.284,00 +	40,0 +
- Lehr- und Lernmittel		34.000,00 EUR	37.492,00 EUR	3.492,00 +	10,3 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)		29.388,00 EUR	30.800,00 EUR	1.412,00 +	4,8 +
- Aufw. Schülerbeförderung		150.000,00 EUR	145.837,00 EUR	4.163,00 -	2,8 -
- Miete incl. Nebenkosten		1.575.779,00 EUR	1.573.946,00 EUR	1.833,00 -	0,1 -

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	2.106,833 PRS	2.061 PRS	2.081,833 PRS	20,833 +	1,0 +
- Anzahl der Klassen		67,00 ST	72,42 ST	5,42 +	8,1 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		30,83 ST	28,74 ST	2,09 -	6,8 -
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	106,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Realschulen		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- vierzügig		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzügig		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche		17.022 M2	17.022 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen		33,30 %	33,33 %	0,03 +	0,1 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb		190 PRS	143,500 PRS	46,500 -	24,5 -
- In % Schüler/innen		9,20 %	6,85 %	2,35 -	25,5 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			620.575,00 EUR	620.575,00 +	
- Lehr- und Lernmittel		98.000,00 EUR	68.454,00 EUR	29.546,00 -	30,1 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)		3.500,00 EUR	21.610,00 EUR	18.110,00 +	517,4 +
- Aufw. Schülerbeförderung		201.000,00 EUR	203.656,00 EUR	2.656,00 +	1,3 +
- Miete incl. Nebenkosten		2.242.839,00 EUR	2.242.839,00 EUR	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	4.886,500 PRS	4.814 PRS	4.914 PRS	100 +	2,1 +
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	183,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Klassen Sek. I		96,00 ST	108,42 ST	12,42 +	12,9 +
- Anzahl Klassen Sek. II		94,00 ST	85,67 ST	8,33 -	8,9 -
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I		28,00 ST	28,37 ST	0,37 +	1,3 +
- Anzahl der Gymnasien		5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig		5,00 ST	4,00 ST	1,00 -	20,0 -
- mehr als vierzünftig			1,00 ST	1,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche		51.638 M2	51.638 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb		1,00 ST	0,42 ST	0,58 -	58,3 -
- In % der Schulen		20,00 %	8,33 %	11,67 -	58,3 -
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb		100 PRS	39,167 PRS	60,833 -	60,8 -
- In % Schüler/innen		3,70 %	0,79 %	2,91 -	78,6 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			1.397.527,00 EUR	1.397.527,00 +	
- Lehr- und Lernmittel		215.000,00 EUR	220.940,00 EUR	5.940,00 +	2,8 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)			3.000,00 EUR	3.000,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung		500.000,00 EUR	494.407,00 EUR	5.593,00 -	1,1 -
- Miete incl. Nebenkosten		4.367.040,00 EUR	4.403.040,00 EUR	36.000,00 +	0,8 +

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	3.743,750 PRS	3.648 PRS	3.678,083 PRS	30,083 +	0,8 +
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	179,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Klassen Sek. I		100,00 ST	99,17 ST	0,83 -	0,8 -
- Anzahl Klassen Sek. II		44,00 ST	43,00 ST	1,00 -	2,3 -
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I		28,00 ST		28,00 -	100,0 -
- Anzahl der Gesamtschulen		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzünftig		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche		42.969 M2	42.969 M2	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			968.912,00 EUR	968.912,00 +	
- Lehr- und Lernmittel		146.000,00 EUR	146.165,00 EUR	165,00 +	0,1 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)		16.620,00 EUR	15.100,00 EUR	1.520,00 -	9,1 -
- Aufw. Schülerbeförderung		350.000,00 EUR	340.303,00 EUR	9.697,00 -	2,8 -
- Miete incl. Nebenkosten		3.710.873,00 EUR	3.710.873,00 EUR	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	611,250 PRS	616 PRS	607,500 PRS	8,500 -	1,4 -
- Anzahl der Klassen		55,00 ST	56,17 ST	1,17 +	2,1 +
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	76,00 ST			0,00 +	
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.	271,00 ST			0,00 +	
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'	36 PRS			0 +	
- Anzahl der Förderschulen		4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
- einzügige Schulen		2,00 ST	2,42 ST	0,42 +	20,9 +
- zweizügige Schulen		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als zweizügige Schulen		1,00 ST	0,58 ST	0,42 -	41,7 -
- Größe d. angemiet. Fläche		14.199 M2	14.199 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			986.705,00 EUR	986.705,00 +	
- Lehr- und Lernmittel		29.000,00 EUR	16.127,00 EUR	12.873,00 -	44,4 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)		27.930,00 EUR	34.300,00 EUR	6.370,00 +	22,8 +
- Aufw. Schülerbeförderung		603.000,00 EUR	538.410,00 EUR	64.590,00 -	10,7 -
- Miete incl. Nebenkosten		1.712.787,00 EUR	1.712.787,00 EUR	0,00 +	0,0 +

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	4.292,417 PRS	4.162 PRS	4.202,917 PRS	40,917 +	1,0 +
- Anzahl der Klassen		209,00 ST	216,00 ST	7,00 +	3,3 +
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	356,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Berufskollegs		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche		30.097 M2	30.097 M2	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			640.376,00 EUR	640.376,00 +	
- Lehr- und Lernmittel		118.000,00 EUR	84.296,00 EUR	33.704,00 -	28,6 -
- Aufw. Schülerbeförderung		214.000,00 EUR	193.936,00 EUR	20.064,00 -	9,4 -
- Miete incl. Nebenkosten		2.809.990,00 EUR	2.809.990,00 EUR	0,00 +	0,0 +

Produkt 0301008 Schulsport

Ziele

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs an Schwimm- und Sportstunden zu mind. 95 %

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Schulen	45,58 ST			0,00 +	
- Anzahl der Schüler	22.203,083 PRS			0 +	
- Anzahl Sporthallen	54,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Sportplätze	20,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Schwimmbäder	4,00 ST			0,00 +	
- Deckungsgrad angem.Sportstd.		99,00 %	99,00 %	0,00 +	0,0 +
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen		66,00 %	66,00 %	0,00 +	0,0 +
- Angebotsstd. Sporthallen		96.300,0 STD	96.300,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Angebotsstd. Schwimmbäder		10.700,0 STD	10.700,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Sportstd. gesamt		103.440,0 STD	103.440,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Grundschüler		34.320,0 STD	34.320,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Hauptschüler		5.880,0 STD	5.880,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Realschüler		7.920,0 STD	7.920,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Gymnasiasten		25.080,0 STD	25.080,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Gesamtschüler		18.080,0 STD	18.080,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Förderschüler		6.720,0 STD	6.720,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Berufskollgs		5.440,0 STD	5.440,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Nutzung privater Sportanlagen		920,0 STD	920,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten gesamt		168,00 ST	168,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler		102,00 ST	102,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler		11,00 ST	11,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler		18,00 ST	18,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten		7,00 ST	7,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler		18,00 ST	18,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler		12,00 ST	12,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt		4.112.100,00 EUR	4.256.518,06 EUR	144.418,06 +	3,5 +
- Miete Sporthallen MSS		1.546.000,00 EUR	1.546.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Mietnebenkosten Sporthallen MSS		813.800,00 EUR	958.218,06 EUR	144.418,06 +	17,7 +

Jahresabschluss 2010

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

- Sonstiger Aufwand MSS	1.752.300,00 EUR	1.752.300,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- private Sportanlagen Aufwand	23.000,00 EUR	17.190,77 EUR	5.809,23 -	25,3 -
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt	900.600,00 EUR	1.036.956,00 EUR	136.356,00 +	15,1 +
- Miete Schwimmhallen MSS	160.100,00 EUR	214.698,00 EUR	54.598,00 +	34,1 +
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS	408.600,00 EUR	490.358,00 EUR	81.758,00 +	20,0 +
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS	261.600,00 EUR	261.600,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Aufwand Schwimmhallenbeaufs. MSS	70.300,00 EUR	70.300,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Kosten Sport- und Schwimffahrten	322.000,00 EUR	321.360,00 EUR	640,00 -	0,2 -
- Ergebnis insgesamt	5.371.227,00 EUR	5.647.702,00 EUR	276.475,00 +	5,1 +

Jahresabschluss 2010

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden	2.337,0 STD			0,0 +	
- Anzahl angebotene Stunden	2.244,4 STD			0,0 +	
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport	96,50 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.782,24	404.712	404.712	840.981,82	436.270+	107,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>27.610,95</i>	<i>52.512</i>	<i>52.512</i>	<i>250.460,09</i>	<i>197.948+</i>	<i>377,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.756,83	182.000	182.000	157.187,73	24.812-	13,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.716,77	16.700	16.700	36.570,92	19.871+	119,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191.116,42	2.000	2.000	335.855,43	333.855+	16.692,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.620.692,26	605.412	605.412	1.370.595,90	765.184+	126,4+	0
11	- Personalaufwendungen	5.147.031,47	2.712.336	2.712.336	3.953.197,90	1.240.862+	45,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>30.790,19</i>	<i>30.410</i>	<i>30.410</i>	<i>36.480,19</i>	<i>6.070+</i>	<i>20,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>322.356,66</i>	<i>160.868</i>	<i>160.868</i>	<i>66.774,96</i>	<i>94.093-</i>	<i>58,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316.096,16	7.231.052	7.251.628	7.105.900,89	145.727-	2,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>378.319,16</i>	<i>832.249</i>	<i>847.765</i>	<i>631.828,60</i>	<i>215.936-</i>	<i>25,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.019.277,13	809.338	809.338	789.330,54	20.008-	2,5-	0
15	- Transferaufwendungen	56.905,78	39.000	39.000	10.486,60	28.513-	73,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.854.131,89	28.195.342	28.195.342	27.839.008,26	356.334-	1,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.393.442,43	38.987.069	39.007.645	39.697.924,19	690.280+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.772.750,17-	38.381.657-	38.402.233-	38.327.328,29-	74.905+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	1.650,38	1.100	1.100	1.783,70	684+	62,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.650,38	1.100	1.100	1.783,70	684+	62,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.771.099,79-	38.380.557-	38.401.133-	38.325.544,59-	75.588+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.771.099,79-	38.380.557-	38.401.133-	38.325.544,59-	75.588+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.131,79	0	0	341.784,18	341.784+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.764,14	577.413	577.413	552.383,99	25.029-	4,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.336.732,14-	38.957.970-	38.978.546-	38.536.144,40-	442.401+	1,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.596,57	100.000	248.812	102.612,09	146.200-	58,8-	146.200
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)	547.596,57	100.000	248.812	102.612,09	146.200-	58,8-	146.200
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	1.777.795,70	1.152.000	2.094.296	1.166.698,96	927.597-	44,3-	925.134
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)	1.777.795,70	1.152.000	2.094.296	1.166.698,96	927.597-	44,3-	925.134
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.230.199,13-	1.052.000-	1.845.484-	1.064.086,87-	781.397+	42,3-	778.934-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.230.199,13-	1.052.000-	1.845.484-	1.064.086,87-	781.397+	42,3-	778.934-

Jahresabschluss 2010

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./Masch.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.450,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.765,57	20.000	22.886	22.886,03	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.315,57-	20.000-	22.886-	22.886,03-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.146,57	0	8.411	8.410,87	0-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774.655,99	798.000	1.503.655	801.688,69	701.966-	46,7-	701.968
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	714.509,42-	798.000-	1.495.244-	793.277,82-	701.966+	47,0-	701.968-
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.750,00	100.000	100.000	50.000,00	50.000-	50,0-	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.881,29	220.000	220.000	75.753,77	144.246-	65,6-	144.248
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.131,29-	120.000-	120.000-	25.753,77-	94.246+	78,5-	94.248-
Maßnahme: 902 Einrichtg. Innovationszentrum BK Stadtni							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.250,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.913,29	0	82.480	33.407,76	49.072-	59,5-	49.072
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.663,29-	0	82.480-	33.407,76-	49.072+	59,5-	49.072-

Jahresabschluss 2010

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 904 Vernetzung v. Schulen Konjunkturpaket II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	139.952	44.201,22	95.751-	68,4-	95.751
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	139.952	122.536,76	17.415-	12,4-	17.416
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	78.335,54-	78.336-	0	78.335

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	449	0,00	449-	100,0-	449
Summe der investiven Auszahlungen	82.579,56	114.000	125.323	110.425,95	14.897-	11,9-	12.430
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.579,56-	114.000-	124.874-	110.425,95-	14.448+	11,6-	11.981-

Gesamtsaldo	1.230.199,13-	1.052.000-	1.845.484-	1.064.086,87-	781.397+	42,3-	778.934-
--------------------	---------------	------------	------------	----------------------	----------	-------	----------

Jahresabschluss 2010

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Betreuungs- und Förderangebote*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	46,00 %	31,00 %	36,00 %	5,00 +	16,1 +
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	30,00 %	19,00 %	11,00 -	36,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %	31,00 %	36,00 %	5,00 +	16,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	30,00 %	19,00 %	11,00 -	36,7 -

Produkt 0302001 Offene Ganztagschule (OGS)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Die Betreuungsquote im Bereich der OGS soll 32 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Grundschüler in Primarstufe	5.634,417 PRS			0 +	
- Anzahl Förderschüler in Primarstufe	115,500 PRS			0 +	
- Anz. Förderschüler Klassen 5 und 6	85 PRS			0 +	
- Anz. OGS betreute Grundschüler	1.633,333 PRS			0 +	
- Anz. OGS betreute Förderschüler	94 PRS			0 +	
- Anz. Städt. Betreuungsgruppen	12,42 ST			0,00 +	
- Anz. Freie Betreuungsgruppen	60,75 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- OGS-Quote	29,67 %			0,00 +	

Produkt 0302002 Schule von acht bis eins (8-1)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bedarfsgerechte Weiterführung des Betreuungsangebotes 'Schule von acht bis eins'.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Grund- + Förderschüler Primarstufe	5.749,917 PRS			0 +	
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	568,333 PRS			0 +	
- Anz. 8-1 Gruppen in freier Trägerschaft	25,83 ST			0,00 +	
- 8-1 Quote (8-1 zu Gesamtschülerzahl)	10,00 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302003 Dreizehn Plus (13+)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bedarfsgerechte Weiterführung des Betreuungsangebotes 'Dreizehn Plus'.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Grund- und Förderschüler Primarstufe	5.749,917 PRS			0 +	
- Förderschüler Sekundarbereich I	324,333 PRS			0 +	
- Betreuungsgruppen im Sekundarbereich I	12,00 ST			0,00 +	
- Anz. betreuter Kinder Sekundarbereich I	360 PRS			0 +	

Produkt 0302004 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen**Ziele**

Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.030.11

Produkt 0302005 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gruppen	4,00 ST			0,00 +	

Produkt 0302006 Silentien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gruppen	48,00 ST			0,00 +	

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl betreute Kinder OGS		1.908,00 ST	1.878,83 ST	29,17 -	1,5 -
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6		31,00 %	31,83 %	0,83 +	2,7 +
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung		198,00 ST	133,75 ST	64,25 -	32,4 -
- Anz. 8-1 betreuter Schüler		598 PRS	598 PRS	0 +	0,0 +
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds		80,00 ST	80,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon Kinder mit Migrationshintergrund		40,00 ST	40,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund		50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ		142,750 PRS	139,750 PRS	3 -	2,1 -
- Anzahl der Gruppen OGS		81,00 ST	79,83 ST	1,17 -	1,4 -
- Anzahl 1. Gruppen OGS		31,00 ST	30,33 ST	0,67 -	2,2 -
- Anzahl 2. Gruppen OGS		28,00 ST	28,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 3. Gruppen OGS		14,00 ST	14,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 4. Gruppen OGS		7,00 ST	7,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 5. Gruppen OGS		1,00 ST	0,42 ST	0,58 -	58,3 -
- Auslastungsgrad OGS Plätze		100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anz. 8-1 - Gruppen		27,00 ST	27,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Silentien Gruppen		48,00 ST	49,25 ST	1,25 +	2,6 +
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Grundscho		77,00 EUR	77,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Förd.scho		40,00 EUR	40,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS		9,00 %	10,00 %	1,00 +	11,1 +
- OGS städtischer Personalaufwand		2.234.607,00 EUR		2.234.607,00 -	100,0 -
- 8-1 ordentlicher Aufwand		146.500,00 EUR		146.500,00 -	100,0 -
- 8-1 ordentlicher Ertrag		138.600,00 EUR		138.600,00 -	100,0 -
- 8-1 Saldo		7.900,00 EUR		7.900,00 -	100,0 -
- Silentien ordentlicher Aufwand		36.000,00 EUR		36.000,00 -	100,0 -
- Silentien ordentlicher Ertrag		36.000,00 EUR		36.000,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010

Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreute Schüler Sek. I		2.111 PRS	2.299,333 PRS	188,333 +	8,9 +
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I		1.763 PRS	1.683 PRS	80 -	4,5 -
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II		493 PRS	700,917 PRS	207,917 +	42,2 +
- Ergebnis insgesamt		58.240,00 EUR	23.019,00 EUR	35.221,00 -	60,5 -

Jahresabschluss 2010

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.508,70	1.729.648	1.729.648	1.711.198,73	18.450-	1,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	48	48	0,00	48-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.210,00	665.000	665.000	593.020,00	71.980-	10,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.064,78	35.000	35.000	42.845,48	7.845+	22,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,96	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.596,79	0	0	37.333,58	37.334+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	2.637.154,23	2.429.648	2.429.648	2.384.397,79	45.250-	1,9-	0
11	- Personalaufwendungen	275.154,48	2.331.476	2.331.476	1.259.518,20	1.071.958-	46,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.300,83	8.835	8.835	9.750,94	915+	10,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	76.517,54	46.739	46.739	19.438,04	27.301-	58,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191.103,28	5.378.062	5.378.062	5.269.365,66	108.697-	2,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.401,98	2.080	2.080	867,14	1.213-	58,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069,22	1.560	1.560	695,04	865-	55,4-	0
15	- Transferaufwendungen	177.703,36	8.000	8.000	5.699,80	2.300-	28,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.982,28	32.198	32.198	41.444,10	9.246+	28,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.683.012,62	7.751.295	7.751.295	6.576.722,80	1.174.573-	15,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.045.858,39-	5.321.647-	5.321.647-	4.192.325,01-	1.129.322+	21,2-	0
19	+ Finanzerträge	11,99	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)	11,99	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.045.846,40-	5.321.647-	5.321.647-	4.192.325,01-	1.129.322+	21,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.045.846,40-	5.321.647-	5.321.647-	4.192.325,01-	1.129.322+	21,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.366,27	47.139	47.139	57.207,83	10.069+	21,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.073.212,67-	5.368.786-	5.368.786-	4.249.532,84-	1.119.254+	20,9-	0

Jahresabschluss 2010

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.903,27	25.000	25.000	2.877,30	22.123 -	88,5 -	16.250
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)	216.903,27	25.000	25.000	2.877,30	22.123 -	88,5 -	16.250
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	186.588,82	123.500	357.681	126.718,33	230.963 -	64,6 -	200.748
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)	186.588,82	123.500	357.681	126.718,33	230.963 -	64,6 -	200.748
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.314,45	98.500-	332.681-	123.841,03-	208.840+	62,8 -	184.498-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.314,45	98.500-	332.681-	123.841,03-	208.840+	62,8 -	184.498-

Jahresabschluss 2010

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	25.000	25.000	2.877,30	22.123-	88,5-	16.250
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.888,64	123.500	234.969	28.349,17	206.620-	87,9-	200.748
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.888,64-	98.500-	209.969-	25.471,87-	184.497+	87,9-	184.498-
Maßnahme: 901 BA Ganztagschulen (IZBB)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.903,27	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.700,18	0	122.712	98.369,16	24.343-	19,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.203,09	0	122.712-	98.369,16-	24.343+	19,8-	0
Gesamtsaldo	30.314,45	98.500-	332.681-	123.841,03-	208.840+	62,8-	184.498-

Jahresabschluss 2010

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beratung Service und Schulaufsicht*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	5,00 %	6,00 %	1,00 +	20,0 +
- Personalaufwandsquote in %	81,00 %	80,00 %	77,00 %	3,00 -	3,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	7,00 %	11,00 %	4,00 +	57,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,92 %	76,00 %	65,00 %	11,00 -	14,5 -

Produkt 0303001 Schulsport

Ziele

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs an Schwimm- und Sportstunden zu minds. 95%.
Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.010.08.

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

Ziele

Anmerkung: Ab 2008 ist dieses Ziel entfallen, da aufgrund einer Gesetzesänderung keine Widersprüche mehr zulässig sind.
Dieses Produkt ist ab 2009 inhaltlich in die Produktgruppe 1.03.010 integriert worden.

Produkt 0303005 Ausbildungsförderung

Ziele

bisheriges Ziel: Reduzierung der Rücklaufquote der Eingabewerbögen zur Auszahlung von Schüler-BAföG auf 5%.
Anmerkung: dieses Produkt entfällt ab 2009.

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Beratungsgespäche, -Kontakte	2.195,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Klienten		680 PRS	541 PRS	139 -	20,4 -
- davon Zugänge		130 PRS	115 PRS	15 -	11,5 -
- Anfragen außerh. v. Fallberatungen		200,00 ST	204,00 ST	4,00 +	2,0 +
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr		30,00 %	30,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen		70,00 %	60,00 %	10,00 -	14,3 -
- Ergebnis insgesamt		269.321,00 EUR	290.559,00 EUR	21.238,00 +	7,9 +

Jahresabschluss 2010

Beratung und Schulaufsicht
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Fälle, die > 10 Wochen warten	3,00 ST			0,00 +	

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jugend.a.Zuwan.fam.**Ziele**

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen jährlich im Umfang von mindestens 250 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 70 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2009 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 5 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulgänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 25 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 18 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

Ziele ab 2012 ff.:

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen jährlich im Umfang von mindestens 350 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 120 Institutionen-Beratungen (von Kita, Schuelen, MSO etc.) zu Fragen der Sprachförderung, der schulischen und sozialen Integration, des interkulturellen Lernens sollen pro Jahr durchgeführt werden.
- 3) Mindestens 10 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulgänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 35 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 20 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ang.stadtteilb.Integrationsarb./Sty.Mo.		8,00 ST	3,33 ST	4,67 -	58,3 -
- Personal RAA in VZÄ gesamt		7,00 ST	6,43 ST	0,58 -	8,2 -
- davon landesfinanzierte Stellen RAA		4,00 ST	3,25 ST	0,75 -	18,8 -
- ordentlicher Aufwand		440.095,00 EUR	70.947,00 EUR	369.148,00 -	83,9 -
- ordentlicher Ertrag		59.850,00 EUR	59.850,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Ergebnis insgesamt		380.245,00 EUR	294.075,00 EUR	86.170,00 -	22,7 -

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jugend.a.Zuwan.fam.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	302,00 ST	250,00 ST	415,00 ST	165,00 +	66,0 +
- Angebote für Kindertageseinr.u.Schulen	8,75 ST	80,00 ST	259,00 ST	179,00 +	223,8 +
- Anz. Elternbildungsangebote	7,00 ST	10,00 ST	4,50 ST	5,50 -	55,0 -
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte	27,17 ST	40,00 ST	33,83 ST	6,17 -	15,4 -
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	46,00 ST	25,00 ST	42,00 ST	17,00 +	68,0 +

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Grundschulen	24,58 ST			0,00 +	
- Anzahl Grundschüler	5.634,417 PRS			0 +	
- Anzahl Lehrerstellen an Grundschulen	299,08 ST			0,00 +	
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt		4,50 ST	4,50 ST	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Grundschulen		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Hauptschulen		0,17 ST	0,12 ST	0,05 -	29,9 -
- Personal d. Landes f. Förderschulen		0,17 ST	0,20 ST	0,03 +	19,8 +
- Städt.Personal Personalverw. Grundsch.		2,75 ST	2,73 ST	0,02 -	0,7 -
- Lehrer pro Vollzeitstelle		147,00 ST	143,67 ST	3,33 -	2,3 -
- Städt. Personal Delfin4,Schulpf.AO-SF		1,75 ST	1,77 ST	0,02 +	1,1 +
- Anzahl Grundschüler		5.573 PRS	5.578,916 PRS	5,916 +	0,1 +
- Grundschüler pro Vollzeitstelle		3.149,00 ST	3.151,83 ST	2,83 +	0,1 +
- Ergebnis insgesamt		230.860,00 EUR	216.231,00 EUR	14.629,00 -	6,3 -

Jahresabschluss 2010

Beratung und Schulaufsicht
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Trotz der erschwerten Vermarktungssituation für Schulräume und -Grundstücke soll durch geeignete Maßnahmen ein Jahresertrag von 160.000 EUR nicht unterschritten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl gewerbliche Nutzer	2,83 ST			0,00 +	
- Anzahl gemeinnützige Nutzer	28,58 ST			0,00 +	
- Anzahl private Nutzer	6,333 PRS			0 +	
- Anzahl städtische Nutzer	5,17 ST			0,00 +	
- Anzahl unentgeltliche Nutzung	21,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Summe Leistungsentgelte	157.385,00 EUR			0,00 +	

Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums
Ziele

bisheriges Ziel: Anzahl der Online-Nutzer (angemeldete Lehrkräfte) um 10% erhöhen bis Ende 2008.

Anzahl der Online-Zugriffe um 20% erhöhen bis Ende 2008 und um 25 % erhöhen bis Ende 2009.

Anmerkung: das Produkt wird ab 2009 zum Mülheimer KulturBetrieb verlagert.

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer	8,42 ST			0,00 +	
- Zahl versorgter Grundschulen		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Hauptschulen		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Realschulen		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Gesamtschulen		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Förderschulen		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Berufskollegs		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen		0,50 ST	0,50 ST	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen		4,50 ST	4,50 ST	0,00 +	0,0 +
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen		7,92 ST	8,73 ST	0,81 +	10,2 +
- Personal VZÄ gesamt		14,92 ST	15,73 ST	0,81 +	5,4 +
- Ergebnis insgesamt			148.037,00 EUR	148.037,00 +	

Jahresabschluss 2010

Betragung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.424,75	60.381	60.381	60.170,62	211-	0,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	574,75	531	531	320,62	211-	39,7-	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	156.177,97	0	0	10,00	10+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.691,13	4.000	4.000	3.619,21	381-	9,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	231.293,85	64.381	64.381	63.799,83	581-	0,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.245.048,60	1.000.252	1.000.252	780.389,75	219.862-	22,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.567,64	7.683	7.683	8.939,98	1.257+	16,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	124.636,73	40.640	40.640	16.134,27	24.506-	60,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.264,31	101.854	101.854	79.802,40	22.052-	21,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.510,25	318	318	282,79	35-	11,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.113,97	6.846	6.846	3.355,09	3.491-	51,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	600,00	600+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.265,58	135.736	135.736	149.715,42	13.979+	10,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.692,46	1.244.688	1.244.688	1.013.862,66	230.825-	18,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.303.398,61-	1.180.307-	1.180.307-	950.062,83-	230.244+	19,5-	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)	1.303.398,61-	1.180.307-	1.180.307-	950.062,83-	230.244+	19,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.303.398,61-	1.180.307-	1.180.307-	950.062,83-	230.244+	19,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.129,37	27.953	27.953	65.270,49	37.317+	133,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.689,74	78.286	78.286	186.155,71	107.870+	137,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.472.958,98-	1.230.639-	1.230.639-	1.070.948,05-	159.691+	13,0-	0

Jahresabschluss 2010

Betragung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	11.533,73	10.500	7.084	3.541,94	3.542-	50,0-	188
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)	11.533,73	10.500	7.084	3.541,94	3.542-	50,0-	188
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.533,73-	10.500-	7.084-	3.541,94-	3.542+	50,0-	188-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.533,73-	10.500-	7.084-	3.541,94-	3.542+	50,0-	188-

Jahresabschluss 2010

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.533,73	10.500	7.084	3.541,94	3.542-	50,0-	188
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.533,73-	10.500-	7.084-	3.541,94-	3.542+	50,0-	188-
Gesamtsaldo	11.533,73-	10.500-	7.084-	3.541,94-	3.542+	50,0-	188-

Jahresabschluss 2010

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Bild., Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.KITA*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	47,00 %	47,00 %	47,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	48,00 %	49,00 %	49,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,92 %	46,00 %	46,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	48,00 %	48,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0602001 Betreuung unter 3-jähriger

Ziele

bisheriges Ziel: Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1-jährige eines Jahrgangs soll 5 % betragen.
Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2-jährige eines Jahrgangs soll 10% betragen.
Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige eines Jahrgangs soll 20% betragen.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Ziele

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
 - 2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll 10 % eines Jahrgangs betragen.
 - 3.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2- jährige Kinder soll 20 % eines Jahrgangs betragen.
 - 4.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3- jährige Kinder soll 30 % eines Jahrgangs betragen.
 - 5.) bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
 - 6.) bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).
 - 7.) Weiterentwicklung von 23 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren bis 2012.
- Ziele ab 2012 ff.:
- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
 - 2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3- jährige Kinder soll ab 2013 32 % eines Jahrgangs betragen.
 - 3.) bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
 - 4.) bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).
 - 5.) Weiterentwicklung von 23 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren bis 2012.

Jahresabschluss 2010

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)		3,00 %	3,00 %	0,00 +	0,0 +
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf		3,00 %	5,00 %	2,00 +	66,7 +
- darunter: Anz. 0-u.3-Jähr.(alle Einr.)		9 PRS	9,417 PRS	0,417 +	4,6 +
- darunter: Anz. 3-6-Jähr.(alle Einr.)		120 PRS	97,583 PRS	22,417 -	18,7 -
- Anz. Plätze 0-u3 j. lt. Kontingent LVR		387,00 ST	386,33 ST	0,67 -	0,2 -
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR		4.046,00 ST	4.045,67 ST	0,33 -	0,0 -
- davon Plätze Integrative/heilp. Betreuu.		129,00 ST	110,00 ST	19,00 -	14,7 -
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)		197,00 ST	200,08 ST	3,08 +	1,6 +
- HPTs: 8 bis 12 Kinder (alle Einr.)		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Plätze Träger Kommune		2.589,00 ST	2.475,75 ST	113,25 -	4,4 -
- Plätze Träger kirchlich		1.821,00 ST	1.717,83 ST	103,17 -	5,7 -
- Plätze Träger andere		343,00 ST	421,08 ST	78,08 +	22,8 +
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung		1.608,00 ST	1.451,92 ST	156,08 -	9,7 -
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung		865,00 ST	1.230,00 ST	365,00 +	42,2 +
- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun		2.589 PRS	2.465 PRS	124 -	4,8 -
- Anz. betreuter Kinder 0- u3 J städt.		214 PRS	214,500 PRS	0,500 +	0,2 +
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.		2.180 PRS	2.055,917 PRS	124,083 -	5,7 -
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.		195 PRS	194,583 PRS	0,417 -	0,2 -
- Ant städt. TE betreu. Kinder 0-u3J		55,30 %	55,87 %	0,57 +	1,0 +
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J		53,90 %	50,81 %	3,09 -	5,7 -
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder		99,00 %	97,38 %	1,62 -	1,6 -
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf		112 PRS	102 PRS	10 -	8,9 -
- Anz. betr. Kinder 0-u3Jbes. Förderbedarf		7 PRS	7 PRS	0 +	0,0 +
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf		105 PRS	95 PRS	10 -	9,5 -
- Anz. der städtischen Einrichtungen		39,00 ST	39,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. der Plätze in städt. Einrichtungen		2.589,00 ST	2.465,00 ST	124,00 -	4,8 -
- davon Plätze für 0- unter 3 Jährige		214,00 ST	218,00 ST	4,00 +	1,9 +
- davon Plätze für 3- 6 Jährige		2.180,00 ST	2.074,00 ST	106,00 -	4,9 -

Jahresabschluss 2010

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

- belegte städt. Plätze 3-6-Jährige		2.074,00 ST	2.074,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon Pl.für integr./heilpäd.Betreuung		112,00 ST	102,00 ST	10,00 -	8,9 -
- Anz. d Plätze Intergrativ belegt		113,00 ST		113,00 -	100,0 -
- Anz. städt. Plätze für Schulkinder		195,00 ST	173,00 ST	22,00 -	11,3 -
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.		13,00 ST	13,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt		19,00 ST	17,42 ST	1,58 -	8,3 -
- Ergebnis insgesamt			17.629.488,00	17.629.488,00 +	
			EUR		

Jahresabschluss 2010

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Einrichtungen als Familienzentren	12,75 ST			0,00 +	
- Einricht. als Familienzentren (städt.)	2,00 ST			0,00 +	
- Anz. integrativ betreute Schüler	109,08 ST			0,00 +	
- Betreuungsplätze für 3-6 Jährige	4.119,50 ST			0,00 +	
- Betreuungsplätze unter 1 Jährige	14,58 ST			0,00 +	
- Betreuungsplätze unter 2 Jährige	84,08 ST			0,00 +	
- Betreuungsplätze unter 3 Jährige	272,67 ST			0,00 +	
- Betreuungsplätze Schulkinder	232,00 ST			0,00 +	
- Zahl d. unter 1-Jährigen i. MH	1.192,500 PRS			0 +	
- Betreuungsquote unter 1-Jährige	10,00 %			0,00 +	
- Zahl der 1-Jährigen in MH	1.302 PRS			0 +	
- Betreuungsquote unter 2-Jährige	20,00 %			0,00 +	
- Zahl der 2-Jährigen in MH	1.227,750 PRS			0 +	
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)		15,00 %	15,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen		22,00 ST	22,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 0602003 Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte)
Ziele

bisheriges Ziel: Die Anzahl der Betreuungsplätze für Schulkinder soll 70 betragen.

Die Anzahl der Betreuungsplätze für drei bis unter sechsjährige Kinder soll 70 betragen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Jahresabschluss 2010

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602004 Hort

Ziele

Sukzessive Schließung der Horte bis 2010

Ziel ab 2008:

Das Ziel wurde ersatzlos gestrichen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Produkt 0602005 Integrative Gruppe

Ziele

bisheriges Ziel: Erhöhung der Integrativen Plätze im Jahr 2008 um 5 Plätze von 75 auf 80.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Produkt 0602006 Familienzentren (vorher Alterserweiterte Gruppe)

Ziele

Das Produkt "alterserweiterte Gruppe" wird ab 2008 nicht mehr benötigt und wird unter Beibehaltung der Produktnummer unter der neuen Bezeichnung "Familienzentren" geführt.

Ziel für 2008:

Ziel ist es, bis zum Jahr 2012 insgesamt 23 Einrichtungen in der Form von Familienzentren zu führen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Produkt 0602007 Heilpädagogische Tagesstätte

Ziele

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Jahresabschluss 2010

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602008 Sprachheilkindergarten**Ziele**

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Produkt 0602009 Sprachförderung (ehemals Tagespflege in Tageseinrichtungen)**Ziele**

Ab 2008 wird dieses Produkt nicht mehr geführt. Es erhält unter Beibehaltung der Produktnummer die Bezeichnung "Sprachförderung".

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreuungsschlüssel 1:1		5,00 %	5,07 %	0,07 +	1,3 +
- Betreuungsschlüssel 1:2 oder 3		30,00 %	4,07 %	25,93 -	86,4 -
- Betreuungsschlüssel >1:3		20,00 %	5,73 %	14,27 -	71,3 -
- Betreuungsschl 2:6 bis 2:9 Pflegenester		30,00 %	14,73 %	15,28 -	50,9 -
- Ergebnis insgesamt		648.313,00 EUR	443.605,00 EUR	204.708,00 -	31,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Nachqualifizierungen Mitarbeiter	16,00 ST			0,00 +	
- Anz. Quali. neue Tagespflegepersonen	32,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Tagespflegeplätze	148,58 ST			0,00 +	
- Anzahl Tagespflegepersonen	139,00 ST			0,00 +	
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)		5,40 %	3,10 %	2,30 -	42,6 -

Jahresabschluss 2010

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602011 Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl versorgter Kinder	17.499 PRS			0 +	

Produkt 0602012 Beförderung behinderter Kinder in städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl der beförderten Kinder	63,333 PRS			0 +	

Jahresabschluss 2010

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.411.238,81	11.676.128	11.676.128	11.676.128	11.842.882,30	166.755+	1,4+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.021,80	20.843	20.843	20.843	113.272,10	92.430+	443,5+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	25.225,28	5.000	5.000	5.000	11.208,85	6.209+	124,2+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.820,82	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.057.964,94	162.035-	5,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.394,99	768.000	768.000	768.000	721.216,53	46.783-	6,1-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,99	14.000	14.000	14.000	19.516,98	5.517+	39,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.307,47	155.900	155.900	155.900	204.852,83	48.953+	31,4+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.398.326,36	15.839.028	15.839.028	15.839.028	15.857.642,43	18.615+	0,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	15.634.490,84	16.489.645	16.489.645	16.489.645	16.567.476,26	77.831+	0,5+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.817,32	14.700	14.700	14.700	16.529,77	1.830+	12,5+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	130.596,61	77.760	77.760	77.760	31.678,00	46.082-	59,3-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.502,02	1.067.732	1.116.185	1.116.185	1.098.498,98	17.686-	1,6-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	50.703,08	12.208	12.208	12.208	15.717,23	3.509+	28,8+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.297,37	159.247	159.247	159.247	228.099,85	68.853+	43,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	11.880.599,58	12.366.180	12.366.180	12.366.180	12.237.160,67	129.019-	1,0-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352.179,10	3.885.234	3.885.234	3.885.234	3.775.304,78	109.929-	2,8-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.806.068,91	33.968.038	34.016.491	34.016.491	33.906.540,54	109.951-	0,3-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.407.742,55-	18.129.011-	18.177.464-	18.177.464-	18.048.898,11-	128.566+	0,7-	0	
19	+ Finanzerträge	819,53	400	400	400	987,66	588+	146,9+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	819,53	400	400	400	987,66	588+	146,9+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.406.923,02-	18.128.611-	18.177.064-	18.177.064-	18.047.910,45-	129.153+	0,7-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.406.923,02-	18.128.611-	18.177.064-	18.047.910,45-	129.153+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.909,46	40.000	40.000	77.353,41	37.353+	93,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.215,46	501.092	501.092	459.422,21	41.670-	8,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.867.229,02-	18.589.703-	18.638.156-	18.429.979,25-	208.177+	1,1-	0

Jahresabschluss 2010

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.566,38	152.820	157.957	149.422,28	8.535-	5,4-	8.503		
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)	140.566,38	152.820	157.957	149.422,28	8.535-	5,4-	8.503		
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	110.387,54	252.800	396.950	255.271,68	141.679-	35,7-	138.218		
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)	110.387,54	252.800	396.950	255.271,68	141.679-	35,7-	138.218		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.178,84	99.980-	238.993-	105.849,40-	133.144+	55,7-	129.715-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.178,84	99.980-	238.993-	105.849,40-	133.144+	55,7-	129.715-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.083,92	79.020	72.921	72.890,61	30-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.800	126.757	68.403,19	58.354-	46,0-	58.355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.083,92	8.780-	53.837-	4.487,42	58.324+	108,3-	58.355-
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.157,98	68.220	56.607	48.553,75	8.053-	14,2-	8.054
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.800	118.140	54.061,15	64.079-	54,2-	64.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.157,98	7.580-	61.533-	5.507,40-	56.026+	91,1-	56.026-
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.669,24	5.580	26.001	26.000,03	1-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.662,24	6.200	59.168	46.582,56	12.585-	21,3-	12.585
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.007,00	620-	33.167-	20.582,53-	12.584+	37,9-	12.585-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.655,24	0	2.428	1.977,89	450-	18,5-	449
Summe der investiven Auszahlungen	104.725,30	83.000	92.885	86.224,78	6.660-	7,2-	3.198
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.070,06-	83.000-	90.457-	84.246,89-	6.210+	6,9-	2.749-
Gesamtsaldo	30.178,84	99.980-	238.993-	105.849,40-	133.144+	55,7-	129.715-

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	25,00 %	16,00 %	17,00 %	1,00 +	6,3 +
- Personalaufwandsquote in %	11,00 %	21,00 %	24,00 %	3,00 +	14,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	26,00 %	16,00 %	17,00 %	1,00 +	6,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	11,00 %	21,00 %	24,00 %	3,00 +	14,3 +

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ziele

bisheriges Ziel: Der Anteil von Mädchen soll in den Jugendeinrichtungen dauerhaft mind. 10 % erreichen.

Anmerkung: das Ziel entfällt ab 2009 ersatzlos.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Übernachtungsgäste Jugendherberge		4.500,00 ST		4.500,00 -	100,0 -
- Anz. komm. finanz. Einrichtungen gesamt		31,00 ST	30,00 ST	1,00 -	3,2 -
- davon städtischer Träger		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger		10,00 ST	10,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger		19,00 ST	18,00 ST	1,00 -	5,3 -
- Kom finanz. Einricht. m.ha.Kräften ges.		17,00 ST	14,00 ST	3,00 -	17,6 -
- davon städtischer Träger		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger		10,00 ST	9,00 ST	1,00 -	10,0 -
- davon konfessionelle Träger		5,00 ST	3,00 ST	2,00 -	40,0 -
- Fachpersonal VZStellen i.Einrichtungen		27,00 ST	27,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger		6,00 ST	6,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger		16,00 ST	16,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger		5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz.d. Übernachtungen i. Jugendherberge		6.200,00 ST		6.200,00 -	100,0 -
- Auslastungsquote Jugendherberge		30,00 %		30,00 -	100,0 -
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung		828 PRS	851,500 PRS	23,500 +	2,8 +
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle		950 PRS	945 PRS	5 -	0,5 -
- Aufwand städtische Einrichtungen		469.000,00 EUR	469.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Aufwand kom. Zuschuss n. städt. Träger		1.576.172,00 EUR	1.525.362,00 EUR	50.810,00 -	3,2 -
- Aufwand Landesförderung städt. Träger		90.356,00 EUR	92.887,00 EUR	2.531,00 +	2,8 +
- Aufwand Landesförd. nicht städt. Träger		321.320,00 EUR	330.316,00 EUR	8.996,00 +	2,8 +
- Aufwand pro Einwohner (6-21 jährig)		96,00 EUR	96,25 EUR	0,25 +	0,3 +
- Ergebnis insgesamt		2.449.961,00 EUR	2.513.389,00 EUR	63.428,00 +	2,6 +

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Mädchen in Jugendeinrichtungen	11.912 PRS			0 +	
- Anzahl Besucher Jugendeinrichtungen	28.089 PRS			0 +	

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**Ziele**

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:

Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Spielplätze		101,00 ST	101,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Qm.-Fläche Spielplätze		237.012 M2	237.012 M2	0 +	0,0 +
- Anz. Spielplatzpatenschaften		55,00 ST	54,25 ST	0,75 -	1,4 -
- Anz. Spielmobil Einsätze		70,00 ST	70,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Spielmobilbesucher		3.100,00 ST	3.100,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Aufwand Spielplätze		6.300,00 EUR	4.205,00 EUR	2.095,00 -	33,3 -
- Aufwand Spielmobil Zuschuss		51.465,00 EUR	51.464,75 EUR	0,25 -	0,0 +
- Erträge (Landesmittel) Spielmobil		20.655,00 EUR	21.232,75 EUR	577,75 +	2,8 +
- Ergebnis Spielmobil		30.810,00 EUR	30.232,00 EUR	578,00 -	1,9 -
- Aufwand Präventiver Jugendschutz		9.000,00 EUR	3.442,00 EUR	5.558,00 -	61,8 -
- Aufwand Präventiver Jugendsch. GINKO		60.216,00 EUR	60.216,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Aufwand Jugendkultur		59.000,00 EUR	40.680,00 EUR	18.320,00 -	31,1 -
- Aufwand Ferienspiele		152.748,00 EUR	134.196,00 EUR	18.552,00 -	12,1 -
- Ertäge Ferienspiele		39.500,00 EUR	50.315,00 EUR	10.815,00 +	27,4 +
- Ergebnis Ferienspiele		113.248,00 EUR	83.881,00 EUR	29.367,00 -	25,9 -
- Zuschüsse Feriensp./-freiz.andere Träger		89.405,00 EUR	74.700,00 EUR	14.705,00 -	16,4 -
- Aufwand Jugendverbandsarbeit/RPJ		81.595,00 EUR	76.331,00 EUR	5.264,00 -	6,5 -
- Aufw. Partizipationsverf./Jugenstadtrat		8.000,00 EUR	4.288,00 EUR	3.712,00 -	46,4 -
- Aufwand Schwerpunktförderung		22.500,00 EUR	16.330,00 EUR	6.170,00 -	27,4 -
- Ergebnis insgesamt		598.095,00 EUR	510.794,00 EUR	87.301,00 -	14,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl angebotene Ferienspielplätze	2.747,00 ST			0,00 +	
- Anzahl belegte Ferienspielplätze	2.284,00 ST			0,00 +	
- Quote Auslastung Ferienspielplätze	85,25 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.286,80	434.206	434.206	434.206	456.737,47	22.531+	5,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.791,10	875	875	875	2.164,27	1.289+	147,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	88,79	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	180,00	180+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.883,00	120.000	120.000	120.000	123.115,44	3.115+	2,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076,10	5.800	5.800	5.800	4.202,04	1.598-	27,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.225,54	16.000	16.000	16.000	28.594,50	12.595+	78,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	309,00	309+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	871.560,23	576.006	576.006	576.006	612.829,45	36.823+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen	402.205,41	770.662	770.662	770.662	881.910,72	111.248+	14,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.125,00	4.131	4.131	4.131	6.659,01	2.528+	61,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.278,36	21.856	21.856	21.856	12.857,51	8.998-	41,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.189,83	276.658	276.658	276.658	235.990,30	40.668-	14,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.300,53	4.836	4.836	4.836	1.599,95	3.236-	66,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.108,99	19.343	19.343	19.343	9.672,67	9.670-	50,0-	0
15	- Transferaufwendungen	2.099.691,43	2.141.533	2.141.533	2.141.533	2.084.448,50	57.085-	2,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.897,20	404.457	404.457	404.457	427.152,43	22.696+	5,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.516.092,86	3.612.653	3.612.653	3.612.653	3.639.174,62	26.522+	0,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.644.532,63-	3.036.647-	3.036.647-	3.036.647-	3.026.345,17-	10.302+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	20,96	21+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	20,96	21+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.644.532,63-	3.036.647-	3.036.647-	3.036.647-	3.026.324,21-	10.323+	0,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.644.532,63-	3.036.647-	3.036.647-	3.026.324,21-	10.323+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.466,57	0	0	16.371,11	16.371+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.575,67	76.355	76.355	95.580,05	19.225+	25,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.642.641,73-	3.113.002-	3.113.002-	3.105.533,15-	7.469+	0,2-	0

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	310,00	310+	-	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)	4.900,00	0	0	310,00	310+	-	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	10.022,26	47.500	41.291	1.707,54	39.583-	95,9-	375
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)	10.022,26	47.500	41.291	1.707,54	39.583-	95,9-	375
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.122,26-	47.500-	41.291-	1.397,54-	39.893+	96,6-	375-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.122,26-	47.500-	41.291-	1.397,54-	39.893+	96,6-	375-

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.900,00	0	0	310,00	310+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.022,26	47.500	41.291	1.707,54	39.583-	95,9-	375
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.122,26-	47.500-	41.291-	1.397,54-	39.893+	96,6-	375-
Gesamtsaldo	5.122,26-	47.500-	41.291-	1.397,54-	39.893+	96,6-	375-

Jahresabschluss 2010

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Erziehungsberatung*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	47,00 %	41,00 %	41,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	6,00 %	5,00 %	1,00 -	16,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	40,00 %	39,00 %	1,00 -	2,5 -

Jahresabschluss 2010

**Erziehungsberatung
Produkte der Produktgruppe 06040**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:

Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Jahresabschluss 2010

Erziehungsberatung
Produkte der Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Fälle städt. EB		350,00 ST	303,00 ST	47,00 -	13,4 -
- Anzahl Fälle EB Caritas		330,00 ST		330,00 -	100,0 -
- Anzahl Fälle Ev. EB		400,00 ST		400,00 -	100,0 -
- Neuaufnahmen (trägerübergreifend)		300,00 ST	285,00 ST	15,00 -	5,0 -
- Abschlüsse (trägerübergreifend)		300,00 ST	303,00 ST	3,00 +	1,0 +
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien		45,00 %	44,85 %	0,15 -	0,3 -
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund		20,00 %	20,46 %	0,46 +	2,3 +
- Ant. Zielerreichung bei Abschluss		80,00 %	82,87 %	2,87 +	3,6 +
- Ant. Fälle ohne Zielerreichung		10,00 %	7,13 %	2,87 -	28,7 -
- Ant. nichteinschätzbarer Zielerreichung		10,00 %	10,00 %	0,00 +	0,0 +
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB		2,75 ST	3,00 ST	0,25 +	9,1 +
- Anzahl Kontakte städt. EB		3.500,00 ST	2.517,00 ST	983,00 -	28,1 -
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ		0,50 ST	0,10 ST	0,40 -	80,0 -
- Aufwand städtische EB		338.819,00 EUR		338.819,00 -	100,0 -
- Ertäge städtische EB		37.800,00 EUR		37.800,00 -	100,0 -
- Ergebnis städtische EB		301.020,00 EUR		301.020,00 -	100,0 -
- Kosten pro Fall städtische EB		1.003,00 EUR		1.003,00 -	100,0 -
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas		116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- städtische Kosten pro Fall EB Caritas		375,00 EUR		375,00 -	100,0 -
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche		116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- städt. Kosten pro Fall EB ev. Kirche		291,00 EUR		291,00 -	100,0 -
- Ergebnis insgesamt		558.998,00 EUR	585.304,00 EUR	26.306,00 +	4,7 +
- Anz. Bearbeitete Fälle	361,00 ST			0,00 +	
- Anzahl beratene Personen	1.056 PRS			0 +	
- Anzahl Maßnahmen pro Fall	11,50 ST			0,00 +	
- Anz. Diagn.-therapeut. Fachkontakte	5.175,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Erziehungsberatung
Produkte der Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. d. Fälle m. e. Wartezeit > 14 Tage	57,00 ST			0,00 +	

Produkt 0604002 Förderung freier Träger von Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.040.01 integriert.

Jahresabschluss 2010

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.406,60	38.149	38.149	38.149	35.175,00	2.974-	7,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	149	149	149	0,00	149-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,65	0	0	0	10,28	10+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	37.452,25	38.149	38.149	38.149	35.185,28	2.964-	7,8-	0
11	- Personalaufwendungen	287.846,74	245.429	245.429	245.429	255.115,85	9.687+	4,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	634,54	465	465	465	540,07	75+	16,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	6.329,81	2.462	2.462	2.462	985,93	1.476-	60,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.040,59	224.046	224.046	224.046	222.736,56	1.309-	0,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	694,18	9	9	9	1.169,31	1.160+	13.127,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.135,74	4.825	4.825	4.825	2.511,58	2.314-	48,0-	0
15	- Transferaufwendungen	98.841,75	91.117	91.117	91.117	83.391,45	7.726-	8,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.645,92	29.708	29.708	29.708	57.032,73	27.325+	92,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.510,74	595.124	595.124	595.124	620.788,17	25.664+	4,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	575.058,49-	556.975-	556.975-	556.975-	585.602,89-	28.628-	5,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	575.058,49-	556.975-	556.975-	556.975-	585.602,89-	28.628-	5,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	575.058,49-	556.975-	556.975-	585.602,89-	28.628 -	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.491,56	12.447	12.447	29.399,61	16.953+	136,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	599.550,05-	569.422-	569.422-	615.002,50-	45.581 -	8,0+	0

Jahresabschluss 2010

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	901,90	2.000	2.000	1.306,89	693-	34,7-	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)	901,90	2.000	2.000	1.306,89	693-	34,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	901,90-	2.000-	2.000-	1.306,89-	693+	34,7-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	901,90-	2.000-	2.000-	1.306,89-	693+	34,7-	0

Jahresabschluss 2010

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	901,90	2.000	2.000	1.306,89	693-	34,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	901,90-	2.000-	2.000-	1.306,89-	693+	34,7-	0
Gesamtsaldo	901,90-	2.000-	2.000-	1.306,89-	693+	34,7-	0

Bereiche des Dezernates V

Jahresabschluss 2010

Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.707.544,10	2.164.141	2.162.853	2.162.853	1.836.728,61	326.125 -	15,1 -	0
		922,41	639	639	639	1.266,38	627+	98,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	89.034.123,37	90.477.500	90.477.500	90.477.500	89.208.977,43	1.268.523 -	1,4 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.782,27	254.594	254.594	254.594	212.802,71	41.791 -	16,4 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.231,07	258.330	258.330	258.330	249.296,33	9.034 -	3,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.273.604,34	9.297.000	9.297.000	9.297.000	9.871.393,40	574.393+	6,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.808.189,36	838.500	838.500	838.500	541.705,71	296.794 -	35,4 -	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	103.322.474,51	103.290.065	103.288.777	103.288.777	101.920.904,19	1.367.873 -	1,3 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	22.874.413,07	22.375.086	22.375.086	22.375.086	21.817.635,36	557.451 -	2,5 -	0
		287.981,32	290.943	290.943	290.943	312.540,66	21.598+	7,4+	0
		2.838.205,07	1.539.072	1.539.072	1.539.072	557.925,67	981.146 -	63,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.952.563,50	8.180.240	8.180.240	8.180.240	3.512.455,36	4.667.785 -	57,1 -	0
		64.165,84	27.183	27.183	27.183	16.421,23	10.762 -	39,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.442,19	99.858	99.858	99.858	109.231,68	9.373+	9,4+	0
15	- Transferaufwendungen	163.377.542,30	166.292.800	166.292.800	166.292.800	169.202.005,01	2.909.205+	1,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794.529,93	11.646.061	11.644.773	11.644.773	12.078.419,55	433.647+	3,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.121.490,99	208.594.045	208.592.757	208.592.757	206.719.746,96	1.873.011 -	0,9 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	101.799.016,48-	105.303.980-	105.303.980-	105.303.980-	104.798.842,77-	505.138+	0,5 -	0
19	+ Finanzerträge	742,60	1.800	1.800	1.800	653,26	1.147 -	63,7 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117,65	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	375,05-	1.800	1.800	1.800	653,26	1.147 -	63,7 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.799.391,53-	105.302.180-	105.302.180-	105.302.180-	104.798.189,51-	503.991+	0,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

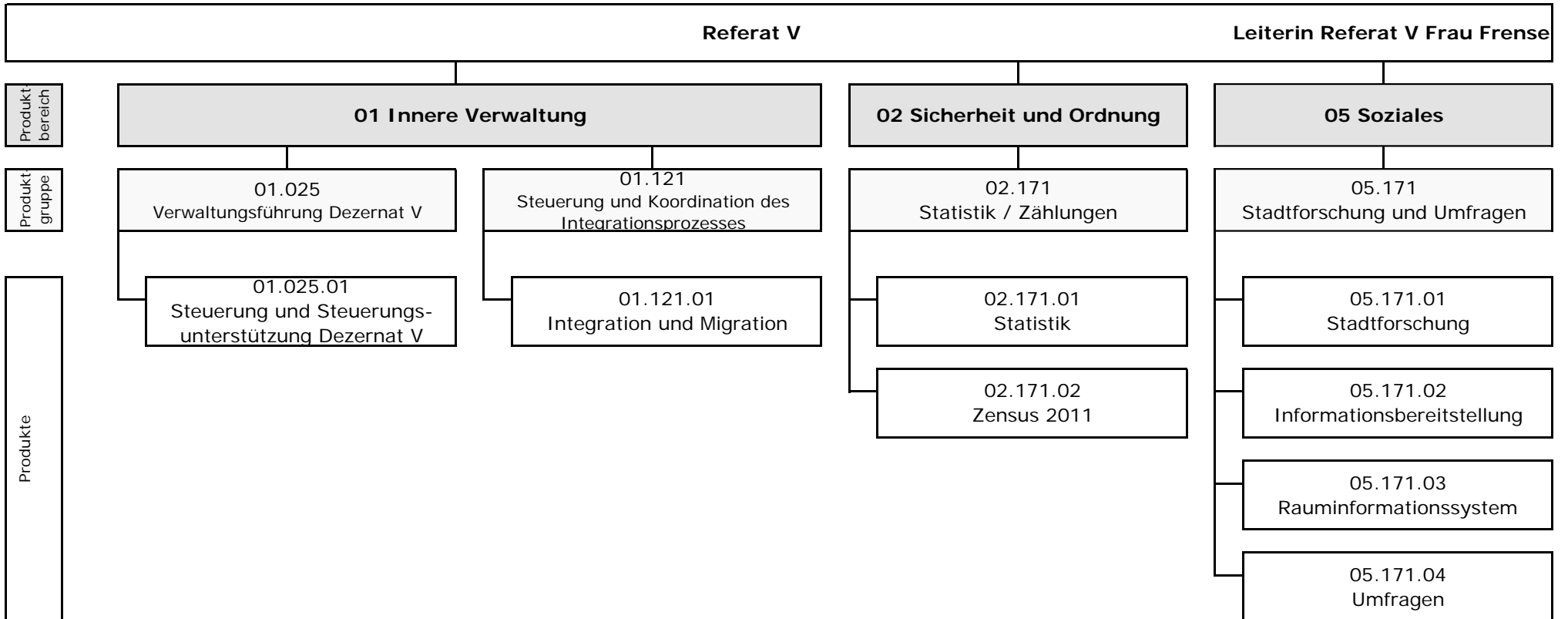
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	101.799.391,53-	105.302.180-	105.302.180-	104.798.189,51-	503.991+	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.380,15	781.563	2.576.324	374.513,52	2.201.810-	85,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.373,45	2.427.486	4.222.247	2.231.476,32	1.990.770-	47,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.849.384,83-	106.948.103-	106.948.103-	106.655.152,31-	292.951+	0,3-	0

Jahresabschluss 2010

Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.572	1.571,12	1-	0,1-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.799,78	2.630	2.630	2.629,22	1-	0,0-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.799,78	2.630	4.202	4.200,34	2-	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	94.809,11	60.800	96.417	75.345,93	21.071-	21,9-	12.231	
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)	94.809,11	60.800	96.417	75.345,93	21.071-	21,9-	12.231	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.009,33-	58.170-	92.215-	71.145,59-	21.069+	22,9-	12.231-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	61.009,33-	58.170-	92.215-	71.145,59-	21.069+	22,9-	12.231-	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.697,98	323.502	322.214	281.211,58	41.002-	12,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	283,22	0	0	347,86	348+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	197,55	0	0	425,68	426+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.594	2.594	0,00	2.594-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,64	1.900	1.900	12.059,13	10.159+	534,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,39	0	0	0,10	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	311.549,56	327.996	326.708	293.696,49	33.012-	10,1-	0
11	- Personalaufwendungen	975.607,44	875.985	875.985	922.552,47	46.567+	5,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.765,58	12.540	12.540	14.778,27	2.238+	17,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	131.432,08	66.338	66.338	26.411,10	39.927-	60,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.276,96	196.840	196.840	164.534,61	32.305-	16,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	803,88	1.083	1.083	3.914,84	2.832+	261,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.757,05	2.921	2.921	7.400,35	4.479+	153,4+	0
15	- Transferaufwendungen	85.400,64	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.030,70	130.956	129.668	213.634,59	83.967+	64,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.072,79	1.206.702	1.205.414	1.308.122,02	102.708+	8,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	966.523,23-	878.706-	878.706-	1.014.425,53-	135.719-	15,5+	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)	966.523,23-	878.706-	878.706-	1.014.425,53-	135.719-	15,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	966.523,23-	878.706-	878.706-	1.014.425,53-	135.719 -	15,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.788,98	0	41.902	5.861,32	36.041 -	86,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.155,93	67.128	109.030	74.234,33	34.796 -	31,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.012.890,18-	945.834-	945.834-	1.082.798,54-	136.964 -	14,5+	0

Jahresabschluss 2010

Referat V

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.572	1.571,12	1-	0,1-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.572	1.571,12	1-	0,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.706,81	4.300	4.958	3.478,62	1.480-	29,8-	1.231
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)	11.706,81	4.300	4.958	3.478,62	1.480-	29,8-	1.231
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.706,81-	4.300-	3.386-	1.907,50-	1.479+	43,7-	1.231-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.706,81-	4.300-	3.386-	1.907,50-	1.479+	43,7-	1.231-

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dezernat V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Verwaltungsführung Dezernat V*Beigeordneter Ulrich Ernst***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %		83,00 %	79,00 %	4,00 -	4,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		80,00 %	69,00 %	11,00 -	13,8 -

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dezernat V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	49,09	49+	-	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	49,09	49+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	192.577	192.577	143.142,76	49.434-	25,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.433	4.433	5.108,29	675+	15,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	23.449	23.449	9.094,81	14.354-	61,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	18,40	18+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.031	2.031	1.264,39	767-	37,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.202	38.202	37.789,63	412-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	232.810	232.810	182.215,18	50.595-	21,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	232.810-	232.810-	182.166,09-	50.644+	21,8-	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)	0,00	232.810-	232.810-	182.166,09-	50.644+	21,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	232.810-	232.810-	182.166,09-	50.644+	21,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.955	8.955	26.312,21	17.357+	193,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	241.765-	241.765-	208.478,30-	33.287+	13,8-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dezernat V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	870	856,96	13-	1,6-	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)	0,00	1.000	870	856,96	13-	1,6-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	870-	856,96-	13+	1,6-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	870-	856,96-	13+	1,6-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung Dezernat V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	870	856,96	13-	1,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	870-	856,96-	13+	1,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	870-	856,96-	13+	1,6-	0

Jahresabschluss 2010

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses**Leiterin Referat V Frau Frense****Beschreibung**

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	86,00 %	66,00 %	52,00 %	14,00 -	21,2 -
- Personalaufwandsquote in %	53,00 %	49,00 %	46,00 %	3,00 -	6,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	93,00 %	64,00 %	51,00 %	13,00 -	20,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	42,00 %	48,00 %	44,00 %	4,00 -	8,3 -

Jahresabschluss 2010

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	308.697,98 283,22	323.502 0	322.214 0	281.211,58 347,86	41.002 - 348+	12,7 - -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	197,55	0	0	425,68	426+	-	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	23,70 0,00	0 0	0 0	0,10 0,00	0+ 0+	- -	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	308.919,23	323.502	322.214	281.637,36	40.577 -	12,6 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	191.516,78 1.281,62 33.313,53	242.974 3.028 16.018	242.974 3.028 16.018	247.866,75 3.824,58 6.818,15	4.893+ 797+ 9.200 -	2,0+ 26,3+ 57,4 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	50.463,01 230,45	194.257 0	194.257 0	159.883,75 0,00	34.373 - 0+	17,7 - -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328,88	621	621	935,11	315+	50,7+	0
15	- Transferaufwendungen	85.400,64	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.366,02	54.024	52.736	131.091,00	78.355+	148,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.075,33	491.875	490.587	539.776,61	49.190+	10,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	49.156,10-	168.373-	168.373-	258.139,25-	89.766 -	53,3+	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)	49.156,10-	168.373-	168.373-	258.139,25-	89.766 -	53,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	49.156,10-	168.373-	168.373-	258.139,25-	89.766 -	53,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.788,98	0	0	5.861,32	5.861+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.038,37	15.208	15.208	22.495,32	7.287+	47,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.405,49-	183.581-	183.581-	274.773,25-	91.192 -	49,7+	0

Jahresabschluss 2010

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.572	1.571,12	1-	0,1-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.572	1.571,12	1-	0,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078,09	1.200	1.288	1.287,90	0-	0,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.078,09	1.200	1.288	1.287,90	0-	0,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.078,09-	1.200-	284	283,22	1-	0,3-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.078,09-	1.200-	284	283,22	1-	0,3-	0

Jahresabschluss 2010

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.572	1.571,12	1-	0,1-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.078,09	1.200	1.288	1.287,90	0-	0,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.078,09-	1.200-	284	283,22	1-	0,3-	0
Gesamtsaldo	1.078,09-	1.200-	284	283,22	1-	0,3-	0

Jahresabschluss 2010

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Statistik/Zählungen*Leiterin Referat V Frau Frense***Beschreibung**

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderheiten in Planjahren

2009 und 2010/2011 = Repräsentative Wahlstatistik (Alter und Geschlecht) / Wahlberichterstattung.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	7,00 %	6,00 +	600,0 +
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	93,00 %	89,00 %	4,00 -	4,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	6,00 %	5,00 +	500,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %	85,00 %	85,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0217101 Statistik

Besonderheiten in Planjahren

2013 - 2015: Repräsentative Wahlstatistiken, Wahlberichterstattungen

Ziele

Bereitstellung von statistischen Grundlagen.

Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen.

zusätzliche Ziele für 2009:

3 Expertisen (SISaktuell), ab 2010 4 Expertisen, zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen, Fachthemen erstellen und veröffentlichen.

Ziele ab 2010:

1 Expertise (SIS-Aktuell) ab 2010 zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen und Fachthemen erstellen und veröffentlichen.

Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/ Geschlecht)ab 2013 ff.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Expertisen SIS aktuell		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Repräsentative Wahlstatistik	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,63	1.400	1.400	12.010,04	10.610+	757,9+	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.712,63	1.600	1.600	12.010,04	10.410+	650,6+	0
11	- Personalaufwendungen	163.912,31	134.881	134.881	161.507,81	26.626+	19,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.668,76</i>	<i>1.587</i>	<i>1.587</i>	<i>1.826,59</i>	<i>239+</i>	<i>15,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>16.498,84</i>	<i>8.396</i>	<i>8.396</i>	<i>3.279,37</i>	<i>5.117-</i>	<i>60,9-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,33	283	283	704,24	421+	148,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>133,44</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>89,84</i>	<i>193-</i>	<i>68,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,33	110	110	3.085,59	2.976+	2.707,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102,20	10.513	10.513	16.019,17	5.506+	52,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.951,17	145.787	145.787	181.316,81	35.530+	24,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	179.238,54-	144.187-	144.187-	169.306,77-	25.120-	17,4+	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)	179.238,54-	144.187-	144.187-	169.306,77-	25.120-	17,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	179.238,54-	144.187-	144.187-	169.306,77-	25.120-	17,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.908,29	13.416	13.416	8.575,60	4.840-	36,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.146,83-	157.603-	157.603-	177.882,37-	20.280-	12,9+	0

Jahresabschluss 2010

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.746	779,44	966-	55,4-	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)	0,00	1.000	1.746	779,44	966-	55,4-	967
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.746-	779,44-	966+	55,4-	967-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.746-	779,44-	966+	55,4-	967-

Jahresabschluss 2010

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.746	779,44	966-	55,4-	967
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.746-	779,44-	966+	55,4-	967-
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.746-	779,44-	966+	55,4-	967-

Jahresabschluss 2010

Stadtforschung und Umfragen
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Stadtforschung und Umfragen

Leiterin Referat V Frau Frense

Beschreibung

Stadtforschung umfasst in der Kommunalverwaltung die Summe aller Aktivitäten zur Beschaffung, Bereitstellung, Aufbereitung und sachgerechten Interpretation von Daten, aus denen Informationen für kommunal relevante Entscheidungen gewonnen werden können. Die Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen, deren Dokumentation und Präsentation, die Erstellung von Wahlberichten und städtischen Strukturuntersuchungen gehören zu den originären Aufgaben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,92 %	84,00 %	88,00 %	4,00 +	4,8 +

Produkt 0517101 Stadtforschung**Ziele**

Ziele 2009:

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2009 bei 75%, in 2010 bei 100% (Kennzahl: Zielerreichungsgrad) liegen. Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2009 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung 2009 vorbereitet.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Erste Berichte und Analysen dazu in 2009 und 2010. Danach in regelmäßigen Abständen.

Erstellung von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellem Thema.

Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.

Es ist beabsichtigt zu den Kommunalwahlen und Europawahl eine Wahlanalyse in 2009 zu erstellen. 2010 soll der Bericht zur im September 2009 stattfindenden Bundestagswahl erscheinen; zur Landtagswahl 2010 soll ebenfalls eine Wahlanalyse erstellt werden. 2011 ist beabsichtigt eine Wahlanalyse als Rückblick auf die vergangenen Wahlen zu veröffentlichen.

darüber hinaus Ziele 2010 ff.:

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2010 bei 70%, in 2012 bei 75% und ab 2013ff. bei 90% liegen.

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2013 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung in 2013 vorbereitet.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Erste Berichte und Analysen dazu 2010. Danach in regelmäßigen Abständen.

Erstellen von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen.

Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.

Es ist beabsichtigt zur Landtagswahl 2010 mehrere Analysen (SIS aktuell) zu erstellen. 2010 ist ein zusammenfassender Wahlbericht über der vergangenen vier Wahlen geplant.

Es ist beabsichtigt zur Bundestagswahl 2013, Europawahl und Kommunalwahlen 2014, Landtagswahl und Oberbürgermeisterwahl 2015 mehrere Analysen (SIS aktuell) zu erstellen.

2015 ist ein zusammenfassender Wahlbericht der vergangenen fünf Wahlen geplant.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Jahresabschluss 2010

Stadtforschung und Umfragen
Produkte der Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Produkt 0517101 Stadtforschung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Wahlanalysen/-berichte	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Abfrage der Kundenzufr. (1=ja, 2=nein)	2 J/N			0 +	
- Anzahl der Veröffentlichungen	1,00 ST			0,00 +	
- Zielerreichungsgrad	4,17 %	70,00 %	70,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Expertisen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Produkt 0517102 Informationsbereitstellung

Ziele					
Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2016 zu 95% aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Zielerreichungsgrad	4,17 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -

Produkt 0517103 Rauminformationssystem

Ziele					
Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO. Ständige Aktualisierung und Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung für verwaltungsinterne Fachanwendungen. Die Datenbank der Kleinräumigen Gliederung soll ab 2011 verwaltungsintern zur Verfügung gestellt werden.					
Hinweis: für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Verfügbarmachung	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Produkt 0517104 Umfragen

Ziele

Ziele 2009:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2010 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr (außer 2009).

Ziele für 2010 ff.:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2013 Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr (außer 2009 und 2010).

neu Ziele ab 2012:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2015 zu 90%. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von einer Umfrage pro Jahr.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Zielerreichungsgrad	4,17 %	70,00 %	70,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	2.394	2.394	0,00	2.394-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.894	2.894	0,00	2.894-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	370.638,99	305.553	305.553	370.035,15	64.482+	21,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.649,19	3.492	3.492	4.018,81	527+	15,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	36.341,18	18.474	18.474	7.218,77	11.256-	60,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,58	2.300	2.300	3.928,22	1.628+	70,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304,93	800	800	3.825,00	3.025+	378,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942,11	159	159	2.115,26	1.956+	1.227,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.717,58	28.218	28.218	28.734,79	517+	1,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.436,26	336.230	336.230	404.813,42	68.584+	20,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	406.436,26-	333.336-	333.336-	404.813,42-	71.478-	21,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	406.436,26-	333.336-	333.336-	404.813,42-	71.478-	21,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	406.436,26-	333.336-	333.336-	404.813,42-	71.478 -	21,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.603,42	29.549	29.549	16.851,20	12.698 -	43,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	429.039,68-	362.885-	362.885-	421.664,62-	58.780 -	16,2+	0

Jahresabschluss 2010

Stadtforschung und Umfragen
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	10.628,72	1.100	1.054	554,32	500-	47,4-	264
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)	10.628,72	1.100	1.054	554,32	500-	47,4-	264
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.628,72-	1.100-	1.054-	554,32-	500+	47,4-	264-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.628,72-	1.100-	1.054-	554,32-	500+	47,4-	264-

Jahresabschluss 2010

Stadtforschung und Umfragen
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.628,72	1.100	1.054	554,32	500-	47,4-	264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.628,72-	1.100-	1.054-	554,32-	500+	47,4-	264-
Gesamtsaldo	10.628,72-	1.100-	1.054-	554,32-	500+	47,4-	264-

Jahresabschluss 2010

Sport
Produktgruppe 08010

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125.635,00	8.654.175	8.654.175	7.567.620,52	1.086.554-	12,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.125.635,00	8.654.175	8.654.175	7.567.620,52	1.086.554-	12,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

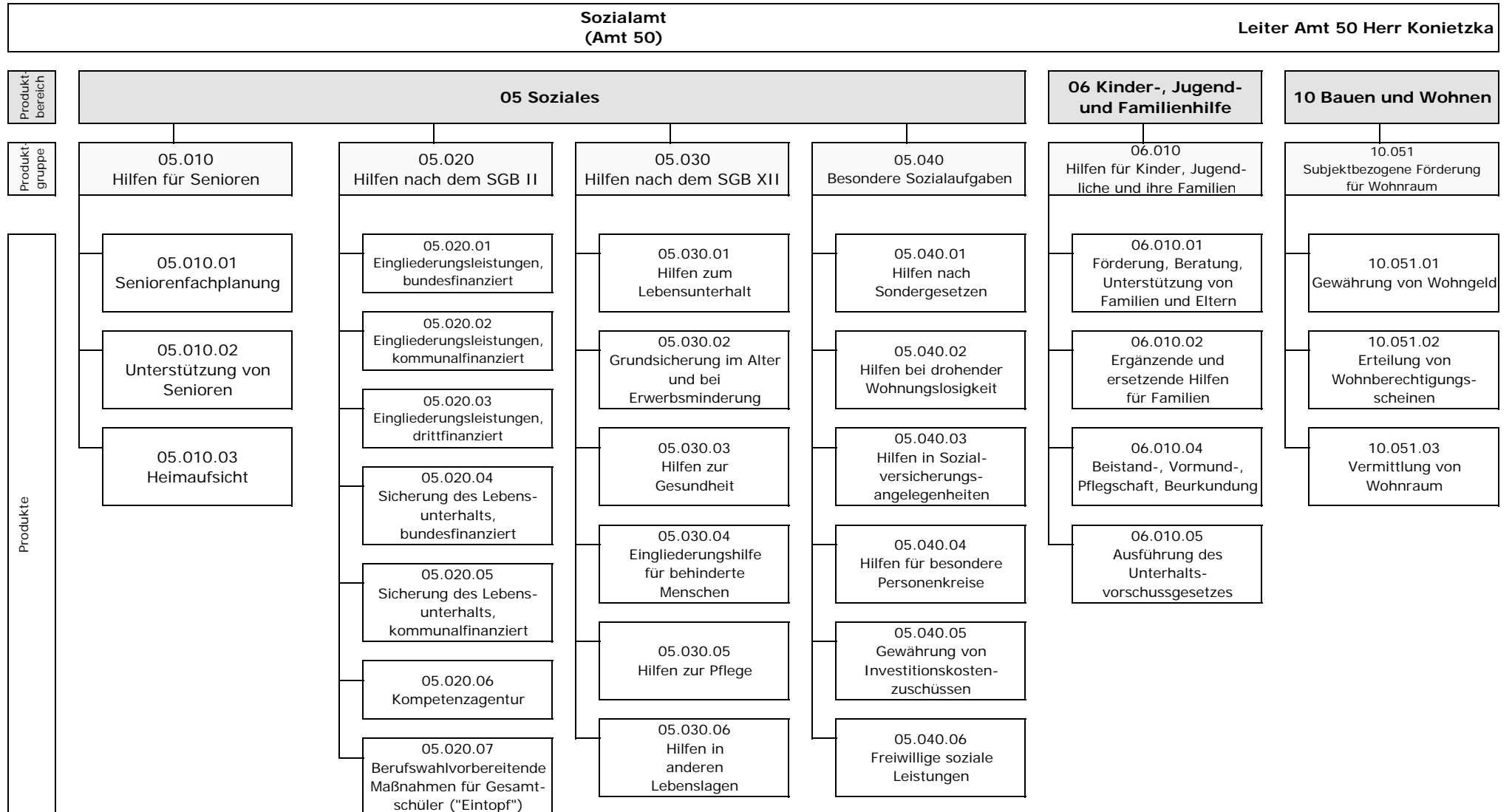
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	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)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	0

Zur besseren Übersicht werden zum Sozialamt zwei Ansichten der Produktstrukturen gezeigt.

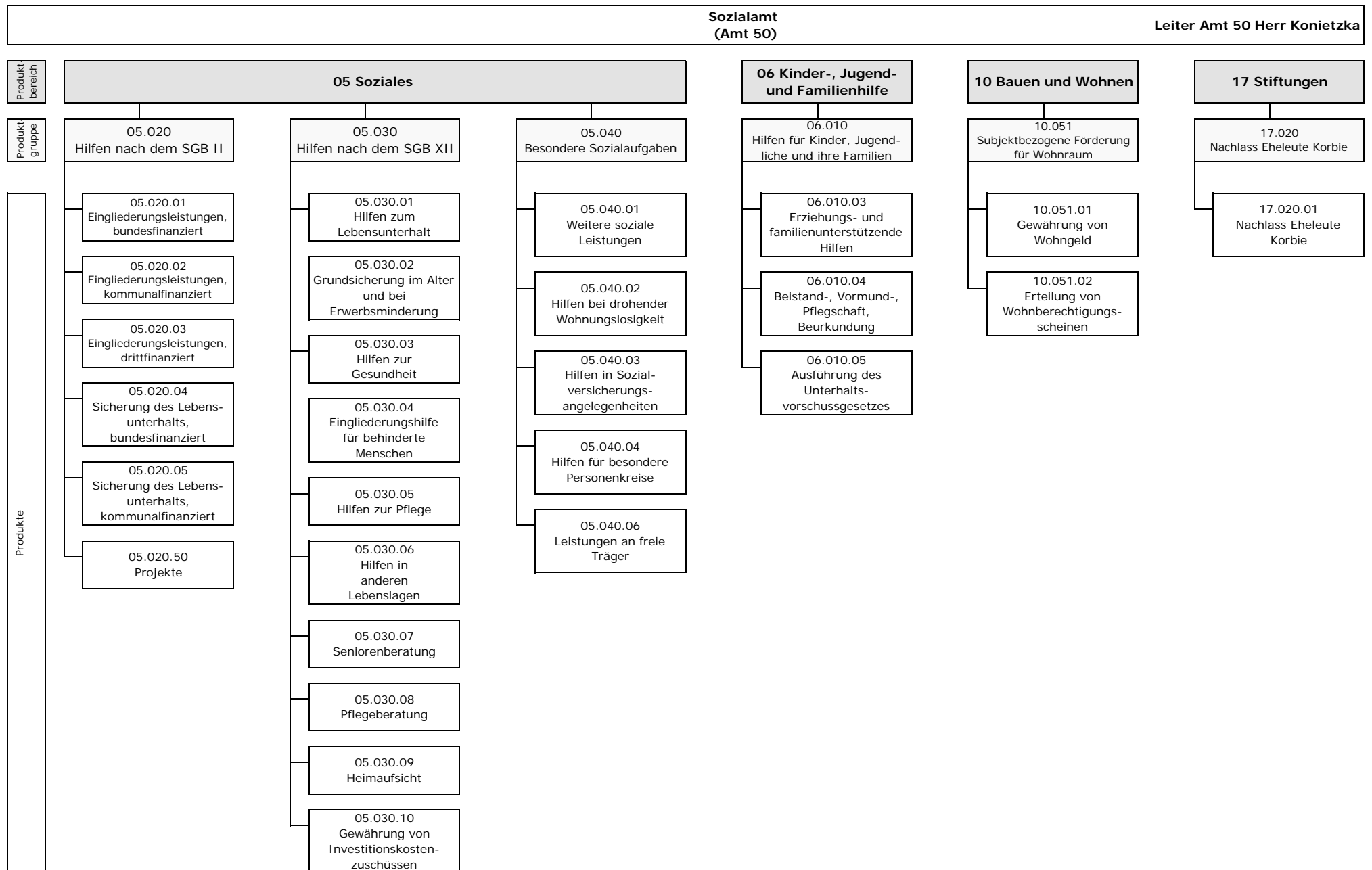
Die erste Ansicht zeigt die Produktstruktur bis zum 31.12.2009.

Die zweite Ansicht zeigt die Produktstruktur ab 2010 nach der Verschlinkung und Neustrukturierung.

Alte Struktur bis 2009



Neue Struktur ab 2010



Jahresabschluss 2010

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.389.017,76 0,00	1.840.000 0	1.840.000 0	1.552.138,44 277,30	287.862 - 277+	15,6 - -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	89.033.925,82	90.477.500	90.477.500	89.208.551,75	1.268.948 -	1,4 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.352,87	168.000	168.000	127.307,88	40.692 -	24,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.053,66	7.500	7.500	10.601,77	3.102+	41,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.269.687,11	9.287.500	9.287.500	9.868.532,12	581.032+	6,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.788.224,99 0,00	836.500 0	836.500 0	527.477,15 0,00	309.023 - 0+	36,9 - -	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	102.637.262,21	102.617.000	102.617.000	101.294.609,11	1.322.391 -	1,3 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.041.585,02 236.632,81 2.306.220,33	18.024.137 240.467 1.272.053	18.024.137 240.467 1.272.053	17.459.412,82 253.895,07 456.162,80	564.725 - 13.429+ 815.890 -	3,1 - 5,6+ 64,1 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.521.448,11 56.537,19	7.650.800 11.200	7.650.800 11.200	3.041.577,49 8.222,23	4.609.223 - 2.978 -	60,2 - 26,6 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.206,49	70.517	70.517	81.963,76	11.447+	16,2+	0
15	- Transferaufwendungen	162.736.110,90	165.695.600	165.695.600	168.640.574,25	2.944.974+	1,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906.716,39	2.397.391	2.397.391	3.756.407,03	1.359.016+	56,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.302.066,91	193.838.445	193.838.445	192.979.935,35	858.510 -	0,4 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.664.804,70-	91.221.445-	91.221.445-	91.685.326,24-	463.881 -	0,5+	0
19	+ Finanzerträge	742,60	1.800	1.800	653,26	1.147 -	63,7 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117,65	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	375,05-	1.800	1.800	653,26	1.147 -	63,7 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.665.179,75-	91.219.645-	91.219.645-	91.684.672,98-	465.028 -	0,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	87.665.179,75-	91.219.645-	91.219.645-	91.684.672,98-	465.028 -	0,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,19	0	1.611.441	0,00	1.611.441 -	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.648,60	2.148.397	3.759.838	2.584.556,88	1.175.281 -	31,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.129.546,16-	93.368.042-	93.368.042-	94.269.229,86-	901.188 -	1,0+	0

Jahresabschluss 2010

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	30.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.616,13	2.630	2.630	2.629,22	1-	0,0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.616,13	2.630	2.630	2.629,22	1-	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	76.310,02	37.500	70.859	70.858,95	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.310,02	37.500	70.859	70.858,95	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.693,89-	34.870-	68.229-	68.229,73-	1-	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.693,89-	34.870-	68.229-	68.229,73-	1-	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*Hilfen für Senioren**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Auf Grundlage des SGB XII wird älteren Menschen eine intensive Unterstützung hinsichtlich ihrer sozialen Teilhabe am gesellschaftlichem Leben sowie der Erhaltung einer unabhängigen und selbständigen Lebensführung gewährt bzw. ermöglicht.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	59,00 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Senioren
Produkte der Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0501002 Unterstützung für Senioren

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Beratungen	3.073,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.724,20	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.826,70	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	23.434,90	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	485.792,69	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.553,99	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	25.257,32	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.521,56	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	482,58	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812,13	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	78.122,14	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.318,64	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.567,16	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	778.132,26-	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)	778.132,26-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	778.132,26-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.383,37	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	798.515,63-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Hilfen nach dem SGB II**Leiter Amt 50 Herr Konietzka****Beschreibung**

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	76,00 %	73,00 %	73,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	75,00 %	72,00 %	72,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Ziele

Die bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen sollen dazu beitragen, die Integration in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl #Integrationsquote# bei 14% konstant zu halten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften		8.926,00 ST	8.679,67 ST	246,33 -	2,8 -
- Arbeitslosenz. SGB II		5.600 PRS	5.588,583 PRS	11,417 -	0,2 -
- Arbeitslosenquote SGBII (Zivile EP)		7,00 %	6,73 %	0,27 -	3,9 -
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II		130 PRS	55 PRS	75 -	57,7 -
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)		1,50 %	1,30 %	0,20 -	13,5 -
- Integrationsquote Berufsausbildung		12,60 %	13,50 %	0,90 +	7,1 +
- Aktivierungsquote		14,20 %	14,04 %	0,16 -	1,1 -
- Aktivierungsquote U25		17,30 %	15,48 %	1,82 -	10,5 -
- Ausschöpfungsgrad EinglK (Gesamtbudget)		100,00 %	78,20 %	21,80 -	21,8 -
- Ausschgr EinglK d Teilbudgets§16e		100,00 %	88,33 %	11,67 -	11,7 -
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten		100,00 %	97,74 %	2,26 -	2,3 -
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB		12.593 PRS	12.269,083 PRS	323,917 -	2,6 -
- Intergrationsquote U25		9,50 %	11,60 %	2,10 +	22,1 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Intergrationsquote		14,90 %	13,00 %	1,90 -	12,8 -

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB II
Produkte der Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502002 Eingliederungsleistungen, kommunal finanziert**Ziele**

Die kommunal finanzierten Eingliederungsleistungen dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In den Fällen der Kofinanzierung von Leistungen folgt die Zielstellung den Vorgaben der unter Produkt 05.020.01 formulierten Maßnahmen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften		8.926,00 ST	8.679,67 ST	246,33 -	2,8 -
- Anteil d. kom. Ausg. a.d. GesamtausSGBII		4,43 %	1,79 %	2,64 -	59,5 -
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft		6,35 EUR	20,50 EUR	14,15 +	222,8 +

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert**Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften		8.926,00 ST	8.679,67 ST	246,33 -	2,8 -
- Anteil d. bundesf. Ausg. a.d. Gesamtaus		58,81 %	58,41 %	0,40 -	0,7 -
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft		548,73 EUR	564,04 EUR	15,31 +	2,8 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB		12.593 PRS	12.269,083 PRS	323,917 -	2,6 -

Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Ziele

Die kommunal finanzierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften		8.926,00 ST	8.679,67 ST	246,33 -	2,8 -
- Anteil d. kom. Ausg. a.d. Gesamtaus PL		41,19 %	41,59 %	0,40 +	1,0 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB		12.593 PRS	12.269,083 PRS	323,917 -	2,6 -

Produkt 0502050 Projekte

Ziele

Die Projekte sollen dazu beitragen die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl aus dem Produkt 01.05.020.01 #Integrationsquote# konstant zu halten.

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	122.364,00 0,00	200.000 0	200.000 0	14.780,02 276,02	185.220 - 276+	92,6 - -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	81.055.518,37	83.187.500	83.187.500	80.865.958,33	2.321.542 -	2,8 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,75	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.169,66	0	0	1.302,77	1.303+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.257.736,87	9.280.000	9.280.000	9.817.317,61	537.318+	5,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.074.829,72 0,00	627.500 0	627.500 0	385.959,05 0,00	241.541 - 0+	38,5 - -	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	92.525.062,37	93.295.000	93.295.000	91.085.317,78	2.209.682 -	2,4 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.782.635,37 114.237,07 1.103.885,61	10.186.565 116.729 617.491	10.186.565 116.729 617.491	10.155.260,63 118.938,46 215.303,51	31.304 - 2.209+ 402.188 -	0,3 - 1,9+ 65,1 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.903.960,88 41.079,71	5.653.338 6.470	5.653.338 6.470	1.424.702,89 1.009,33	4.228.635 - 5.461 -	74,8 - 84,4 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.267,89	42.331	42.331	46.542,38	4.212+	10,0+	0
15	- Transferaufwendungen	107.228.327,21	110.648.500	110.648.500	111.261.681,01	613.181+	0,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.580,13	1.228.023	1.228.023	1.719.246,60	491.224+	40,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.312.771,48	127.758.757	127.758.757	124.607.433,51	3.151.323 -	2,5 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.787.709,11-	34.463.757-	34.463.757-	33.522.115,73-	941.641+	2,7 -	0
19	+ Finanzerträge	76,23	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117,65	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.041,42-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.788.750,53-	34.463.757-	34.463.757-	33.522.115,73-	941.641+	2,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.788.750,53-	34.463.757-	34.463.757-	33.522.115,73-	941.641+	2,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,19	0	0	5.294,11	5.294+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.596,21	1.491.654	1.491.654	1.441.908,10	49.746-	3,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.151.064,55-	35.955.410-	35.955.410-	34.958.729,72-	996.680+	2,8-	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	59.970,15	21.000	47.816	47.815,63	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.970,15	21.000	47.816	47.815,63	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.970,15-	21.000-	47.816-	47.815,63-	0+	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	59.970,15-	21.000-	47.816-	47.815,63-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	59.970,15	21.000	47.816	47.815,63	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.970,15-	21.000-	47.816-	47.815,63-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	59.970,15-	21.000-	47.816-	47.815,63-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*Hilfen nach dem SGB XII**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	15,00 %	18,00 %	3,00 +	20,0 +
- Personalaufwandsquote in %	11,00 %	6,00 %	7,00 %	1,00 +	16,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	15,00 %	18,00 %	3,00 +	20,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	10,00 %	6,00 %	7,00 %	1,00 +	16,7 +

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

Ziele

Ziel für 2011:

Durch die angestiegenen Erwerbslosenzahlen wird im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahlen mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel ab 2012 ff.:

Durch anhaltend hohe Erwerbslosigkeitszahlen wird auch für das Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Durch die Implementierung des Casemanagements sollen in Frage kommende Empfänger des dritten Kapitels wieder näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen	209.558,33 EUR			0,00 +	
- Anzahl Hilfeempfänger	24,333 PRS			0 +	
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft	0,11 HE			0,00 +	
- Nettoaufwand je Einwohner	1,24 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP3		320 PRS	329,417 PRS	9,417 +	2,9 +

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

Ziel für 2011:

Durch die demographische Entwicklung und die weiter zunehmende Altersarmut wird auch im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Ziel ist es diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht

Ziel ab 2012 ff.:

Aufgrund der demographische Entwicklung und zunehmender Altersarmut wird auch im Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Bedingt durch den besonderen Personenkreis des vierten Kapitels, besteht in Punkto Fallzahlen keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit.

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen	835.783,33 EUR			0,00 +	
- Zahl Bedarfsgemeinschaften		1.840,00 ST	1.715,50 ST	124,50 -	6,8 -
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft	0,10 HE			0,00 +	
- Nettoaufwand je Einwohner	4,93 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP4		1.990 PRS	1.964,750 PRS	25,250 -	1,3 -

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

Ziele
 Ziel für 2011:
 Ziel ist es, die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2011 um 3% zu senken
 Ziel ab 2012 ff.:
 Ziel ist es die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2012 ff. um ca. 4% zu senken und das erreichte Niveau beizubehalten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen	201.816,67 EUR			0,00 +	
- durchschnittl. Aufwendungen je Fall	375,00 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP5		500 PRS	527,333 PRS	27,333 +	5,5 +

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ziele

Ziel für 2011:

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 6 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel für 2012 ff.:

Auch im Jahr 2012 ff. wird ein steigender Bedarf bei den Leistungen des Kapitel 6 SGB XII erwartet. Ziel ist es einen Anstieg der Fallzahl durch die Einführung einer sog. #Pool-Lösung# bei den Integrations Helfern sowie einer Prozessveränderung der Eingliederungshilfegewährung zu vermeiden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand je Einwohner	0,83 EUR			0,00 +	
- Anzahl durchgef. Methadonsubstitution	93,00 ST			0,00 +	
- Aufwendungen ambul. betreutes Wohnen	677.700,00 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP6		330 PRS	237,250 PRS	92,750 -	28,1 -

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

Ziele

Ziel für 2010 ff.:

Leistungsfähige unterhaltspflichtige Angehörige von SGB XII-Leistungsbeziehern werden zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, im Jahr 2010 eine Verbesserung der Refinanzierungsquote durch Unterhaltseinziehungen von 4,00 % zu erreichen.

Ziel ab 2012 ff.:

Die Kinder eines Beziehers einer SGB XII Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn Sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es für 2012 ff. weiterhin eine Refinanzierungsquote von Unterhaltseinziehungen von 4 % zu erreichen und konstant zu halten.

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP7		1.309 PRS	1.248,917 PRS	60,083 -	4,6 -
- Anz. Ambulant		600 PRS	533,750 PRS	66,250 -	11,0 -
- Anz. ambulant betreutes Wohnen		25 PRS	21,667 PRS	3,333 -	13,3 -
- Anz. teilstationär		4 PRS	2,083 PRS	1,917 -	47,9 -
- Anz. Stationär		675 PRS	712,833 PRS	37,833 +	5,6 +
- Anz. Kurzzeitpflege		5 PRS	0,750 PRS	4,250 -	85,0 -
- Anzahl ambulante Pflegefälle	385,00 ST			0,00 +	
- Anzahl stationäre Pflegefälle	675,00 ST			0,00 +	
- Quote Fallzahl je 1000 Einwohner	0,52 %			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug		4,00 %	3,60 %	0,40 -	10,0 -

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen**Ziele**

Ziel für 2011:

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 9 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel für 2012 ff.:

Bei der Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 9 handelt es sich um nicht kalkulierbare Sonderfälle. Ziel ist es eine Ausweitung der Fälle zu vermeiden.

Hinweis: urch eine Anpassung der EDV-Anlage wurde die Fallzahl stark nach unten korrigiert.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen	15.491,67 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP9		65 PRS	92,750 PRS	27,750 +	42,7 +

Produkt 0503007 Seniorenberatung

Ziele

Ziel ist es die Beratungskontakte im Jahr 2012 um 2% zu steigern und diese dann konstant zu halten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Beratungskontakte gesamt		7.900,00 ST	4.221,00 ST	3.679,00 -	46,6 -
- davon Kurzberatung		5.100,00 ST	3.056,00 ST	2.044,00 -	40,1 -

Produkt 0503008 Pflegeberatung

Ziele

Ziel ab 2012 ff.:

Ziel ist es durch eine qualifizierte Beratung und Vermittlung von Informationen und passgenauen Hilfen, die Bekanntheit, Akzeptanz und Inanspruchnahme des Pflegestützpunktes zu steigern und somit jährl. ca. 300 Erstkontakte zu erreichen.

Produkt 0503009 Heimaufsicht

Ziele

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Festgestellte Mängel/Hinweise		250,00 ST	228,00 ST	22,00 -	8,8 -
- Heimnachschaufen insgesamt		40,00 ST	30,00 ST	10,00 -	25,0 -
- fristgerechte Mängelbehebung		100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Mängelbehebung durch Beratung		80,00 %	100,00 %	20,00 +	25,0 +
- Mängelbehebung durch Anordnung		20,00 %		20,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503010 Gewährung v. Investitionskostenzuschüssen
Ziele

Beitrag zur Erhaltung der pflegerischen Angebotsstruktur.
Eine zielorientierte Kennzahl nicht möglich.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gewährung insgesamt		285,00 ST	353,00 ST	68,00 +	23,9 +
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen		35,00 ST	29,00 ST	6,00 -	17,1 -
- Anzahl Bezieher Pflegewohngeld		800 PRS	826 PRS	26 +	3,3 +
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht		250,00 ST	321,00 ST	71,00 +	28,4 +

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	54.951,28	54.951+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,28</i>	<i>1+</i>	-	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	6.024.466,21	5.267.000	5.267.000	6.671.846,25	1.404.846+	26,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	9.299,00	1.799+	24,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,24	7.500	7.500	42.414,51	34.915+	465,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.921,35	148.500	148.500	16.806,71	131.693-	88,7-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.449.074,80	5.430.500	5.430.500	6.795.317,75	1.364.818+	25,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.301.671,64	2.238.681	2.238.681	2.824.356,14	585.675+	26,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>61.377,50</i>	<i>32.959</i>	<i>32.959</i>	<i>59.061,32</i>	<i>26.102+</i>	<i>79,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>599.676,60</i>	<i>174.351</i>	<i>174.351</i>	<i>56.544,75</i>	<i>117.807-</i>	<i>67,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.823,92	38.523	38.523	50.995,97	12.473+	32,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.270,47</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>2.526,44</i>	<i>2.419+</i>	<i>2.260,3+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.473,19	8.473	8.473	20.374,77	11.902+	140,5+	0
15	- Transferaufwendungen	26.761.195,13	32.720.600	32.720.600	34.403.455,00	1.682.855+	5,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.067,38	270.562	270.562	683.022,17	412.460+	152,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.023.231,26	35.276.839	35.276.839	37.982.204,05	2.705.365+	7,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.574.156,46-	29.846.339-	29.846.339-	31.186.886,30-	1.340.547-	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)	24.574.156,46-	29.846.339-	29.846.339-	31.186.886,30-	1.340.547-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.574.156,46-	29.846.339-	29.846.339-	31.186.886,30-	1.340.547 -	4,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.665,94	211.569	211.569	752.752,95	541.184+	255,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.239.822,40-	30.057.909-	30.057.909-	31.939.639,25-	1.881.731 -	6,3+	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	6.316,98	5.000	787	787,41	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.316,98	5.000	787	787,41	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.316,98-	5.000-	787-	787,41-	0+	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.316,98-	5.000-	787-	787,41-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.316,98	5.000	787	787,41	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.316,98-	5.000-	787-	787,41-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	6.316,98-	5.000-	787-	787,41-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Besondere Sozialaufgaben*Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	22,00 %	16,00 %	6,00 -	27,3 -
- Personalaufwandsquote in %	2,00 %	22,00 %	9,00 %	13,00 -	59,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	22,00 %	16,00 %	6,00 -	27,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	2,00 %	22,00 %	9,00 %	13,00 -	59,1 -

Produkt 0504001 Weitere soziale Leistungen

Ziele

Ziel für 2010 ff.:

Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Momentan ist die Zahl der Förderfälle entgegen den Erwartungen gesunken. Ziel ist es, die Zahl der Förderfälle wieder auf 50 zu erhöhen.

Ziel ab 2012 ff.:

Stabilisierung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Ziel ist es die Fallzahl der Arbeitgeberförderung mindestens auf 50 Fälle pro Jahr konstant zu halten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsl Fallza		12,00 ST	6,00 ST	6,00 -	50,0 -
- Fahrdienst Fallzahl		300 PRS	316,583 PRS	16,583 +	5,5 +
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen		1.400,00 ST	1.797,00 ST	397,00 +	28,4 +
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei		500,00 ST	347,00 ST	153,00 -	30,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl		60,00 ST	60,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Ziele

Durch verstärkte Prävention Wohnungszwangsräumungen abwenden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Dauerhaften Erhalt der hohen Erfolgsquote der abgewendeten Zwangsräumungen von annähernd 100% (von 750 Akutfällen sind nur 2 Familien wohnungslos geworden).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der hilfeschende Haushalte		950,00 ST	836,00 ST	114,00 -	12,0 -
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände		45,00 ST	45,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Fälle in nachsorgender Betreuung		180,00 ST	155,25 ST	24,75 -	13,8 -
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit		750,00 ST	782,00 ST	32,00 +	4,3 +
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen		150 PRS	122,583 PRS	27,417 -	18,3 -

Jahresabschluss 2010

**Besondere Sozialaufgaben
Produkte der Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- davon terminierte Zwangsräumung		140,00 ST	142,00 ST	2,00 +	1,4 +
- davon abgewendete Zwangsräumungen		135,00 ST	142,00 ST	7,00 +	5,2 +

Produkt 0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten**Ziele**

Die Kennzahlentwicklung in diesem Produkt ist nicht beeinflussbar. Selbst die Ordnungswidrigkeiten werden vom Bundesversicherungsamt gemeldet und hier lediglich bearbeitet. Ein quantitatives Ziel ist daher nicht darstellbar.

Eine zielorientierte Kennzahl ist nicht möglich.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Rentenanträge		1.500,00 ST	1.421,00 ST	79,00 -	5,3 -
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV		1.100,00 ST	580,00 ST	520,00 -	47,3 -
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten		120,00 ST	305,00 ST	185,00 +	154,2 +

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise**Ziele**

Gilt bis 2011:

Die Zahl der zu betreuenden Personen ist nicht steuerbar (z.B. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen). Im Jahr 2011 wird mit kaum steigenden Zuweisungen gerechnet. Ziel ist es, erhöhte Zuweisungen mit bestehenden Personalressourcen zu bewältigen.

Ab 2012 ff.:

Die Fallzahl von Personen, die zu diesem Produkt zählen ist nicht steuerbar. U.a. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen. Nach Zuweisung hat die Stadt Mülheim ca. eine Woche Reaktionszeit diese Personen unterzubringen. Im Jahr 2012 wird mit steigenden Zuweisungen gerechnet. Eine genaue Zahl kann im Vorfeld nicht gegeben werden, sodass der Plan zunächst Bestand behält. Wegen mangelnder Steuerungsmöglichkeit kann keine zielorientierte Kennzahl erhoben werden.

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt		300,00 ST	295,83 ST	4,17 -	1,4 -
- Anzahl Flüchtlinge		15 PRS	18,917 PRS	3,917 +	26,1 +
- Anzahl asylbegehrende Ausländer		230 PRS	226,250 PRS	3,750 -	1,6 -
- Anzahl Nichtsesshafte		55 PRS	51,167 PRS	3,833 -	7,0 -
- Anzahl Flüchtlinge Stichtagswert	20 PRS			0 +	
- Anzahl asylbegehrende Ausländer Stichtgw	225 PRS			0 +	
- Anzahl Nichtsesshafte Stichtagswert	51 PRS			0 +	

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüsse

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Pflegegeldempfänger	771 PRS			0 +	
- Aufwendungen für Pflegegeld	4.265.100,00 EUR			0,00 +	
- Summe Investitionskostenzuschüsse	5.250.400,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	482.301,00 0,00	800.000 0	800.000 0	800.000 0	545.462,00 0,00	254.538- 0+	31,8- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	126.601,44	368.000	368.000	368.000	39.461,73	328.538-	89,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.987,12	163.000	163.000	163.000	121.857,88	41.142-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	279.636,24 0,00	30.000 0	30.000 0	30.000 0	124.310,55 0,00	94.311+ 0+	314,4+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.020.320,80	1.361.000	1.361.000	1.361.000	831.092,16	529.908-	38,9-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	258.362,89 4.132,80 40.222,02	1.372.747 33.546 177.458	1.372.747 33.546 177.458	1.372.747 33.546 177.458	457.648,45 12.742,16 69.020,05	915.099- 20.804- 108.438-	66,7- 62,0- 61,1-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	542.847,74 5.341,22	529.846 3.442	529.846 3.442	529.846 3.442	516.737,37 3.309,65	13.109- 132-	2,5- 3,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656,23	4.389	4.389	4.389	1.968,77	2.421-	55,2-	0
15	- Transferaufwendungen	9.045.038,42	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.594.453,99	64.546-	1,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.219,83	549.608	549.608	549.608	620.343,72	70.736+	12,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.649.125,11	6.115.590	6.115.590	6.115.590	5.191.152,30	924.438-	15,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.628.804,31-	4.754.590-	4.754.590-	4.754.590-	4.360.060,14-	394.530+	8,3-	0
19	+ Finanzerträge	666,37	1.800	1.800	1.800	653,26	1.147-	63,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	666,37	1.800	1.800	1.800	653,26	1.147-	63,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.628.137,94-	4.752.790-	4.752.790-	4.752.790-	4.359.406,88-	393.383+	8,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.628.137,94-	4.752.790-	4.752.790-	4.359.406,88-	393.383+	8,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.780,71	117.859	117.859	91.394,41	26.465-	22,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.713.918,65-	4.870.650-	4.870.650-	4.450.801,29-	419.848+	8,6-	0

Jahresabschluss 2010

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	2.616,13	2.630	2.630	2.629,22	1-	0,0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.616,13	2.630	2.630	2.629,22	1-	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	4.474,41	11.000	18.412	18.412,40	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.474,41	11.000	18.412	18.412,40	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.858,28-	8.370-	15.782-	15.783,18-	1-	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.858,28-	8.370-	15.782-	15.783,18-	1-	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.616,13	2.630	2.630	2.629,22	1 -	0,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.474,41	11.000	18.412	18.412,40	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.858,28-	8.370-	15.782-	15.783,18-	1 -	0,0+	0
Gesamtsaldo	1.858,28-	8.370-	15.782-	15.783,18-	1 -	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	15,00 %	15,00 %	14,00 %	1,00 -	6,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	14,00 %	15,00 %	14,00 %	1,00 -	6,7 -

Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen

Ziele

Durch die Optimierung der Beratung bei den frühen Hilfen (z.B. Schwangerenberatung; Familienbesuchsservice, Präventionsprojekte) soll die Fallzahl HzE im Jahr 2010 um 2% gesenkt werden.
Für das Jahr 2011 soll dieses erreichte Niveau gehalten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl HzE		1.500,00 ST	1.389,00 ST	111,00 -	7,4 -
- Fallzahl HzE stationär		500,00 ST	430,00 ST	70,00 -	14,0 -
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege		110,00 ST	134,00 ST	24,00 +	21,8 +
- Fallzahl HzE pro 1.000 EW (0-21)		47,00 ST	44,60 ST	2,40 -	5,1 -
- Zahl Inobhutnahme		30,00 ST	44,00 ST	14,00 +	46,7 +
- Zahl d. Interventionen §8a		100,00 ST	133,00 ST	33,00 +	33,0 +
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat		110.000,00 ST	112.136,00 ST	2.136,00 +	1,9 +
- Leistungsumfang HzE Betreuungsg teilstat		7.600,00 ST	7.814,00 ST	214,00 +	2,8 +
- Fallzahl HzE ambulant		1.000 PRS	927 PRS	73 -	7,3 -
- Fallzahl HzE teilstationär		30 PRS	32 PRS	2 +	6,7 +
- Bestand HzE		750 PRS	712,833 PRS	37,167 -	5,0 -
- Bestand HzE amublant		400 PRS	390 PRS	10 -	2,5 -
- Bestand HzE teilstationär		30 PRS	30,333 PRS	0,333 +	1,1 +
- Bestand HzE stationär		320 PRS	306,333 PRS	13,667 -	4,3 -
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege		110 PRS	106,083 PRS	3,917 -	3,6 -

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen
Ziele

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

Im Jahr 2010 soll eine Erhöhung der Erträge im Rahmen der Unterhaltseinziehung um 3 % erfolgen. Für das Jahr 2011 soll das erreichte Ertragsvolumen gehalten werden.

Die in 2011 erreichte Erhöhung der Einnahmen soll im Rahmen der Unterhaltseinziehung konstant gehalten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften		1.650,00 ST	1.550,75 ST	99,25 -	6,0 -
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu		130,00 ST	66,00 ST	64,00 -	49,2 -
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes		98,00 %	100,00 %	2,00 +	2,0 +
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft		160,00 ST	125,33 ST	34,67 -	21,7 -
- Fallzahl Beurkundungen		800,00 ST	736,00 ST	64,00 -	8,0 -
- Anz. Beistand-, Vormund-, Pflegschaften	1.740,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Beurkundungen	750,00 ST			0,00 +	
- Fallzahl Sorgeregister	183,00 ST			0,00 +	
- Anzahl gerichtliche Verfahren	96,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Proz. Einnahmenerhöhung Unterhaltseinz.		3,00 %	1,83 %	1,17 -	38,9 -

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele

Im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen werden zahlungspflichtige Elternteile # bei Leistungsfähigkeit # zur Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen herangezogen. Das Ziel ist die Erhöhung der Rückholquote durch gezielte Heranziehung auf dauerhaft 20%.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl UVG (Zahlfälle)		1.050,00 ST	1.024,83 ST	25,17 -	2,4 -
- Einziehungsfälle (Gesamtfallzahl)		2.900,00 ST	2.962,50 ST	62,50 +	2,2 +
- echte Erstattungsfälle		900,00 ST	956,75 ST	56,75 +	6,3 +
- Rückholquote (Refinanzierungsquote)	2,52 %			0,00 +	
- Anzahl der Empfänger UVG-Leistungen	1.030 PRS			0 +	

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produkte der Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Rückholquote		20,00 %	17,24 %	2,76 -	13,8 -

Jahresabschluss 2010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.352,76	840.000	840.000	840.000	936.945,14	96.945+	11,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.824.615,60	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.631.285,44	23.715-	1,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468,00	0	0	0	8.800,00	8.800+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,48	30.000	30.000	30.000	253,81	29.746-	99,2-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.614.398,34	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.577.284,39	52.284+	2,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.603.505,79	3.703.697	3.703.697	3.703.697	3.496.238,94	207.458-	5,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.557,45	45.018	45.018	45.018	47.671,83	2.653+	5,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	408.099,23	238.144	238.144	238.144	85.740,94	152.403-	64,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.126,79	1.423.507	1.423.507	1.423.507	1.043.409,72	380.097-	26,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.766,50	0	0	0	1.376,81	1.377+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.176,27	14.170	14.170	14.170	12.437,32	1.733-	12,2-	0
15	- Transferaufwendungen	19.623.398,20	18.667.500	18.667.500	18.667.500	19.380.984,25	713.484+	3,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.746,24	286.778	286.778	286.778	683.428,91	396.651+	138,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.846.953,29	24.095.651	24.095.651	24.095.651	24.616.499,14	520.848+	2,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.232.554,95-	21.570.651-	21.570.651-	21.570.651-	22.039.214,75-	468.564-	2,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.232.554,95-	21.570.651-	21.570.651-	21.570.651-	22.039.214,75-	468.564-	2,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.232.554,95-	21.570.651-	21.570.651-	22.039.214,75-	468.564 -	2,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.197,39	276.407	276.407	260.149,59	16.257 -	5,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.521.752,34-	21.847.058-	21.847.058-	22.299.364,34-	452.307 -	2,1+	0

Jahresabschluss 2010

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum*Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	88,00 %	90,00 %	2,00 +	2,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %	81,00 %	84,00 %	3,00 +	3,7 +

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld

Ziele

Gilt bis 2011:

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (vorher: Widerspruchsverfahren).

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll die Klagequote von momentan unter 0,2% auf ihren niedrigen Stand beibehalten werden. Dadurch werden zusätzliche Personalressourcen vermieden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Haushalte, d. Wohngeld beziehen	3.965,00 ST			0,00 +	
- Anz. Erstanträge	1.312,00 ST			0,00 +	
- Anz. Wohngeldberechnungen	5.205,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Wohngeldbewilligung		3.910,00 ST	3.291,00 ST	619,00 -	15,8 -
- Anzahl Wohngeldberechnungen		4.680,00 ST	4.190,00 ST	490,00 -	10,5 -
- Wohngeld Erstanträge		790,00 ST	833,00 ST	43,00 +	5,4 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Klagequote		0,20 %		0,20 -	100,0 -

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Gilt bis 2011:

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnberechtigungsscheine weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll es nur dann zu einem Antrag kommen, wenn dieser auch bewilligt wird. Dies trägt zur Vermeidung zusätzlicher Personalressourcen für Antragsablehnungen bei. Die Relation von Anträgen zu Bewilligungen soll daher nahe 100% liegen.

Jahresabschluss 2010

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkte der Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Anträge	970,00 ST			0,00 +	
- Bewilligte Wohngeldberechtigungschein		980,00 ST	761,00 ST	219,00 -	22,3 -
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen		1.080,00 ST	1.109,00 ST	29,00 +	2,7 +
- Anträge Wohnberechtigungscheine		980,00 ST	731,00 ST	249,00 -	25,4 -
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen		170,00 ST	117,00 ST	53,00 -	31,2 -
- ausgest. Zinsbescheinigungen		55,00 ST	45,00 ST	10,00 -	18,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Beratungen	2.700,00 ST			0,00 +	

Produkt 1005103

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Wohnungssuchende	53 PRS			0 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Beratungen	2.280,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2010

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902,50	5.000	5.000	5.450,00	450+	9,0+	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	68,50	500	500	147,03	353-	70,6-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.971,00	5.500	5.500	5.597,03	97+	1,8+	0
11	- Personalaufwendungen	609.616,64	522.448	522.448	525.908,66	3.461+	0,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.774,00</i>	<i>12.213</i>	<i>12.213</i>	<i>15.481,30</i>	<i>3.268+</i>	<i>26,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>129.079,55</i>	<i>64.608</i>	<i>64.608</i>	<i>29.553,55</i>	<i>35.054-</i>	<i>54,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,22	5.586	5.586	5.731,54	146+	2,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>596,71</i>	<i>1.181</i>	<i>1.181</i>	<i>0,00</i>	<i>1.181-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820,78	1.154	1.154	640,52	513-	44,5-	0
15	- Transferaufwendungen	29,80	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.784,17	62.421	62.421	50.365,63	12.055-	19,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.418,61	591.608	591.608	582.646,35	8.962-	1,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	663.447,61-	586.108-	586.108-	577.049,32-	9.059+	1,6-	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)	663.447,61-	586.108-	586.108-	577.049,32-	9.059+	1,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	663.447,61-	586.108-	586.108-	577.049,32-	9.059+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	207,10	207+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.024,98	50.908	50.908	43.853,04	7.055-	13,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.472,59-	637.016-	637.016-	620.695,26-	16.321+	2,6-	0

Jahresabschluss 2010

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	5.548,48	500	3.844	3.843,51	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.548,48	500	3.844	3.843,51	0+	0,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.548,48-	500-	3.844-	3.843,51-	0+	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.548,48-	500-	3.844-	3.843,51-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.548,48	500	3.844	3.843,51	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.548,48-	500-	3.844-	3.843,51-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	5.548,48-	500-	3.844-	3.843,51-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Nachlass Eheleute Korbie
Produktgruppe 17020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

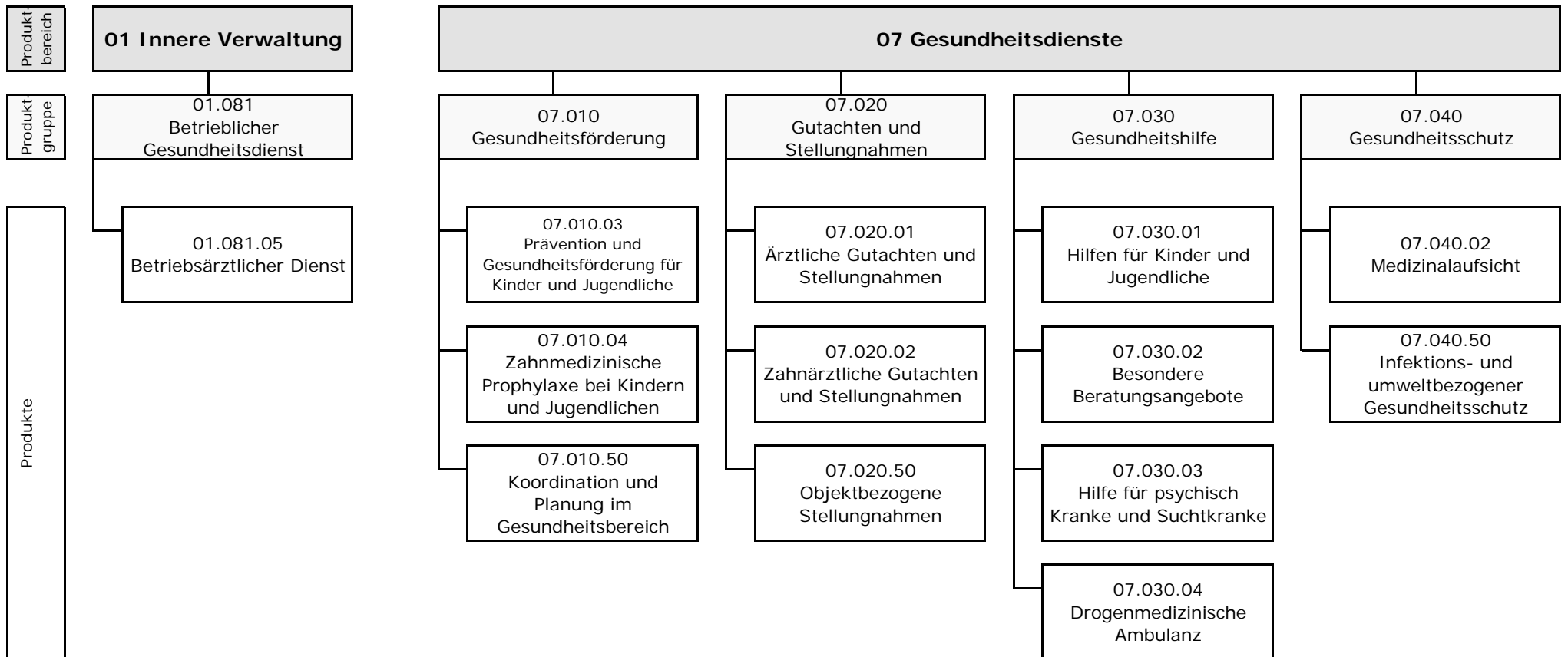
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	30.000,00	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)	30.000,00	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	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)	30.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Nachlass Eheleute Korbie
Produktgruppe 17020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.828,36	639	639	639	3.378,59	2.739+	428,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	639,19	639	639	639	641,22	2+	0,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.429,40	84.000	84.000	84.000	85.494,83	1.495+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.406,77	248.930	248.930	248.930	226.635,43	22.295-	9,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,23	9.500	9.500	9.500	2.861,28	6.639-	69,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.080,98	2.000	2.000	2.000	14.228,46	12.228+	611,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	373.662,74	345.069	345.069	345.069	332.598,59	12.471-	3,6-	0
11	- Personalaufwendungen	3.857.220,61	3.474.964	3.474.964	3.474.964	3.435.670,07	39.294-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.582,93	37.936	37.936	37.936	43.867,32	5.931+	15,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	400.552,66	200.681	200.681	200.681	75.351,77	125.329-	62,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.838,43	332.600	332.600	332.600	306.343,26	26.257-	7,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.824,77	14.900	14.900	14.900	4.284,16	10.616-	71,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.478,65	26.421	26.421	26.421	19.867,57	6.553-	24,8-	0
15	- Transferaufwendungen	556.030,76	597.200	597.200	597.200	561.430,76	35.769-	6,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.147,84	463.539	463.539	463.539	540.757,41	77.218+	16,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.415.716,29	4.894.723	4.894.723	4.894.723	4.864.069,07	30.654-	0,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.042.053,55-	4.549.654-	4.549.654-	4.549.654-	4.531.470,48-	18.184+	0,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.042.053,55-	4.549.654-	4.549.654-	4.549.654-	4.531.470,48-	18.184+	0,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.042.053,55-	4.549.654-	4.549.654-	4.531.470,48-	18.184+	0,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.910,86	781.563	922.981	994.644,19	71.663+	7,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.170,80	211.960	353.378	198.677,10	154.701-	43,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.581.313,49-	3.980.052-	3.980.052-	3.735.503,39-	244.548+	6,1-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	6.792,28	19.000	20.600	1.008,36	19.591 -	95,1 -	11.000
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)	6.792,28	19.000	20.600	1.008,36	19.591 -	95,1 -	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.792,28-	19.000-	20.600-	1.008,36-	19.591+	95,1 -	11.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.792,28-	19.000-	20.600-	1.008,36-	19.591+	95,1 -	11.000-

Jahresabschluss 2010

**Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Betrieblicher Gesundheitsdienst*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	26,00 %	30,00 %	31,00 %	1,00 +	3,3 +
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	81,00 %	82,00 %	1,00 +	1,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	84,00 %	109,00 %	113,00 %	4,00 +	3,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	77,00 %	78,00 %	1,00 +	1,3 +

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung:

UVV:Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Einsatzzeiten nach UVV	2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.051,0 STD	32,0 -	1,5 -

Jahresabschluss 2010

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,78	109	109	109	108,79	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	108,78	109	109	109	108,79	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.443,21	72.930	72.930	72.930	71.850,41	1.080-	1,5-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.008,12	108	108	108	128,11	20+	18,4+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	70.560,11	73.147	73.147	73.147	72.087,31	1.060-	1,5-	0	
11	- Personalaufwendungen	227.306,26	197.181	197.181	197.181	192.473,04	4.708-	2,4-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.650,80	3.529	3.529	3.529	3.920,12	392+	11,1+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	35.883,16	18.665	18.665	18.665	6.891,69	11.773-	63,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,28	18.752	18.752	18.752	12.210,23	6.542-	34,9-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.344,79	752	752	752	971,30	219+	29,2+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.204,09	3.273	3.273	3.273	2.294,15	979-	29,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.907,94	24.142	24.142	24.142	27.756,66	3.615+	15,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.536,57	243.348	243.348	243.348	234.734,08	8.614-	3,5-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.976,46-	170.201-	170.201-	170.201-	162.646,77-	7.554+	4,4-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	201.976,46-	170.201-	170.201-	170.201-	162.646,77-	7.554+	4,4-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	201.976,46-	170.201-	170.201-	162.646,77-	7.554+	4,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.407,81	203.963	203.963	206.925,98	2.963+	1,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.460,64	11.685	11.685	11.242,59	442-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.029,29-	22.077	22.077	33.036,62	10.959+	49,6+	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesundheitsförderung*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	88,00 %	86,00 %	2,00 -	2,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		17,00 %	17,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	83,00 %	81,00 %	2,00 -	2,4 -

Produkt 0701003 Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kinder im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.354,00 ST	1.500,00 ST	1.537,00 ST	37,00 +	2,5 +
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	241,00 ST	300,00 ST	351,00 ST	51,00 +	17,0 +
- Kontakte Sprachheilberatung	1.826,00 ST	2.000,00 ST	1.453,00 ST	547,00 -	27,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	715 PRS	1.000 PRS	1.193 PRS	193 +	19,3 +

Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.239,00 ST	6.700,00 ST	5.543,00 ST	1.157,00 -	17,3 -
- Anz. Untersuchungen in Schulen	8.049,00 ST	8.500,00 ST	6.097,00 ST	2.403,00 -	28,3 -
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	19.720,00 ST	18.000,00 ST	19.653,00 ST	1.653,00 +	9,2 +
- Anz. Fluoridlackierungen	8.026,00 ST	8.500,00 ST	10.180,00 ST	1.680,00 +	19,8 +

Jahresabschluss 2010**Gesundheitsförderung
Produkte der Produktgruppe 07010****Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde****Produkt 0701050 Koordinierung u. Planung i. Gesundheitsb.****Ziele**

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene:
dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden, Versorgungslücken focussiert und Überversorgung vermieden werden,
dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden,
dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden,
dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation.
Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,06	103	103	103	103,06	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	103,06	103	103	103	103,06	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	39,64	40+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814,23	440	440	440	1.721,41	1.281+	290,9+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.917,29	543	543	543	1.864,11	1.321+	243,0+	0	
11	- Personalaufwendungen	801.351,83	799.436	799.436	799.436	741.536,84	57.899-	7,2-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.969,13	10.556	10.556	10.556	12.142,84	1.587+	15,0+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	111.062,68	55.841	55.841	55.841	20.968,73	34.873-	62,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.744,94	4.061	4.061	4.061	6.748,28	2.688+	66,2+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.435,00	3.061	3.061	3.061	1.029,28	2.031-	66,4-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.855,67	6.039	6.039	6.039	4.455,71	1.583-	26,2-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.747,87	98.264	98.264	98.264	111.920,40	13.657+	13,9+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.700,31	907.799	907.799	907.799	864.661,23	43.138-	4,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	992.783,02-	907.256-	907.256-	907.256-	862.797,12-	44.459+	4,9-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	992.783,02-	907.256-	907.256-	907.256-	862.797,12-	44.459+	4,9-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	992.783,02-	907.256-	907.256-	862.797,12-	44.459+	4,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878,98	0	0	156.657,39	156.657+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.237,29	51.354	51.354	47.496,34	3.858-	7,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.048.141,33-	958.610-	958.610-	753.636,07-	204.974+	21,4-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.018,98	0	1.096	140,00	956-	87,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018,98	0	1.096	140,00	956-	87,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.018,98-	0	1.096-	140,00-	956+	87,2-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.018,98-	0	1.096-	140,00-	956+	87,2-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.018,98	0	1.096	140,00	956-	87,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.018,98-	0	1.096-	140,00-	956+	87,2-	0
Gesamtsaldo	2.018,98-	0	1.096-	140,00-	956+	87,2-	0

Jahresabschluss 2010

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gutachten und Stellungnahmen*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	81,00 %	82,00 %	80,00 %	2,00 -	2,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	32,00 %	37,00 %	34,00 %	3,00 -	8,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	77,00 %	76,00 %	1,00 -	1,3 -

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. ärztl. Gutachten	2.274,00 ST	2.100,00 ST	2.134,00 ST	34,00 +	1,6 +
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	8,00 ST	14,00 ST	8,00 ST	6,00 -	42,9 -
- Anzahl Leichenschauen	27,00 ST	45,00 ST	26,00 ST	19,00 -	42,2 -

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen

Ziele

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. zahnärztl. Gutachten	32,00 ST	35,00 ST	28,00 ST	7,00 -	20,0 -
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	5,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	1,00 +	10,0 +

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Stellungnahmen	40,00 ST	30,00 ST	36,00 ST	6,00 +	20,0 +

Jahresabschluss 2010

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,08	76	76	76,08	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76,08	76	76	76,08	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.310,27	42.000	42.000	42.355,04	355+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	35,75	36+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,23	7.000	7.000	2.776,28	4.224-	60,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.611,78	397	397	470,27	73+	18,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	52.915,36	49.473	49.473	45.713,42	3.760-	7,6-	0
11	- Personalaufwendungen	718.328,94	654.663	654.663	646.426,42	8.237-	1,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.549,93	8.066	8.066	9.634,46	1.568+	19,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	88.056,30	42.671	42.671	16.669,81	26.002-	60,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.085,30	53.761	53.761	59.230,82	5.470+	10,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	793,77	2.761	2.761	912,58	1.848-	66,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.636,91	4.224	4.224	3.212,25	1.011-	24,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.265,96	88.625	88.625	99.774,81	11.150+	12,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.317,11	801.272	801.272	808.644,30	7.372+	0,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	833.401,75-	751.799-	751.799-	762.930,88-	11.132-	1,5+	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)	833.401,75-	751.799-	751.799-	762.930,88-	11.132-	1,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	833.401,75-	751.799-	751.799-	762.930,88-	11.132-	1,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.631,62	264.600	264.600	246.061,31	18.539-	7,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.452,18	47.260	47.260	39.152,23	8.108-	17,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.222,31-	534.459-	534.459-	556.021,80-	21.563-	4,0+	0

Jahresabschluss 2010

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.662,32	19.000	18.242	434,18	17.807-	97,6-	11.000
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)	2.662,32	19.000	18.242	434,18	17.807-	97,6-	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.662,32-	19.000-	18.242-	434,18-	17.807+	97,6-	11.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.662,32-	19.000-	18.242-	434,18-	17.807+	97,6-	11.000-

Jahresabschluss 2010

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.662,32	19.000	18.242	434,18	17.807-	97,6-	11.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.662,32-	19.000-	18.242-	434,18-	17.807+	97,6-	11.000-
Gesamtsaldo	2.662,32-	19.000-	18.242-	434,18-	17.807+	97,6-	11.000-

Jahresabschluss 2010

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesundheitshilfe*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	7,00 %	7,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	59,00 %	1,00 +	1,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %	20,00 %	23,00 %	3,00 +	15,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,00 %	56,00 %	57,00 %	1,00 +	1,8 +

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Ziele					
Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	7 PRS	10 PRS	2 PRS	8 -	80,0 -

Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote

Ziele					
Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	430,00 ST	300,00 ST	395,00 ST	95,00 +	31,7 +
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	2.144,00 ST	2.000,00 ST	1.693,00 ST	307,00 -	15,4 -
- BeratKontakte Ernährung	353,00 ST	280,00 ST	189,00 ST	91,00 -	32,5 -
- BeratKontakte Betreuungen	3.435,00 ST	3.400,00 ST	3.597,00 ST	197,00 +	5,8 +

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Suchtkranke

Ziele					
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreuungskontakte Arzt	1.881,00 ST	1.300,00 ST	1.492,00 ST	192,00 +	14,8 +
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	9.250,00 ST	9.000,00 ST	8.305,00 ST	695,00 -	7,7 -

Jahresabschluss 2010

Gesundheitshilfe
Produkte der Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz**Ziele**

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz	82,500 PRS	85 PRS	65,666 PRS	19,334 -	22,7 -

Jahresabschluss 2010

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,68	178	178	179,69	2+	1,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	177,68	178	178	179,69	2+	1,1+	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	180.052,55	170.000	170.000	150.316,05	19.684-	11,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	85,00	85+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.711,35	749	749	11.546,84	10.798+	1.442,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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	187.941,58	170.926	170.926	162.127,58	8.799-	5,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.500.664,98	1.354.157	1.354.157	1.369.902,02	15.745+	1,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.372,59	9.981	9.981	11.560,02	1.579+	15,8+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	104.514,22	52.802	52.802	19.987,86	32.814-	62,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.048,60	180.403	180.403	159.457,43	20.945-	11,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	564,43	5.203	5.203	437,09	4.766-	91,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.006,78	9.633	9.633	7.505,70	2.127-	22,1-	0
15	- Transferaufwendungen	556.030,76	597.200	597.200	561.430,76	35.769-	6,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.823,90	184.122	184.122	218.006,93	33.885+	18,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.575,02	2.325.515	2.325.515	2.316.302,84	9.212-	0,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.292.633,44-	2.154.589-	2.154.589-	2.154.175,26-	414+	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)	2.292.633,44-	2.154.589-	2.154.589-	2.154.175,26-	414+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.292.633,44-	2.154.589-	2.154.589-	2.154.175,26-	414+	0,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.414,45	300.000	300.000	389.740,03	89.740+	29,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.523,62	74.665	74.665	82.875,60	8.210+	11,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.099.742,61-	1.929.254-	1.929.254-	1.847.310,83-	81.944+	4,3-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	1.912,98	0	1.262	434,18	828-	65,6-	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)	1.912,98	0	1.262	434,18	828-	65,6-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.912,98-	0	1.262-	434,18-	828+	65,6-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.912,98-	0	1.262-	434,18-	828+	65,6-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.912,98	0	1.262	434,18	828-	65,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.912,98-	0	1.262-	434,18-	828+	65,6-	0
Gesamtsaldo	1.912,98-	0	1.262-	434,18-	828+	65,6-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesundheitsschutz*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	76,00 %	76,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	8,00 %	10,00 %	9,00 %	1,00 -	10,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	73,00 %	72,00 %	1,00 -	1,4 -

Produkt 0704002 Medizinalaufsicht

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe); Ordnungsgemäßer Umgang (Einzelhandel, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung, Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	4,00 ST	8,00 ST	20,00 ST	12,00 +	150,0 +

Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Erläuterung:

ÖGDG: Öffentl. Gesundheitsdienst Gesetz

ISFG: Infektionsschutzgesetz

GefStoffV: Gefahrenstoffverordnung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	139,00 ST	150,00 ST	212,00 ST	62,00 +	41,3 +
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.724,00 ST	2.500,00 ST	2.336,00 ST	164,00 -	6,6 -
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.841,00 ST	1.500,00 ST	1.703,00 ST	203,00 +	13,5 +
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	242,00 ST	200,00 ST	245,00 ST	45,00 +	22,5 +
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	14,00 ST	10,00 ST	21,00 ST	11,00 +	110,0 +
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	104,00 ST	60,00 ST	113,00 ST	53,00 +	88,3 +

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.362,76	174	174	174	2.910,97	2.737+	1.576,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	173,59	174	174	174	173,60	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.119,13	42.000	42.000	42.000	43.139,79	1.140+	2,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,01	6.000	6.000	6.000	4.393,58	1.606-	26,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.935,50	306	306	306	361,83	56+	18,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	57.328,40	50.979	50.979	50.979	50.806,17	173-	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen	609.568,60	469.527	469.527	469.527	485.331,75	15.805+	3,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.040,48	5.804	5.804	5.804	6.609,88	806+	13,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	61.036,30	30.701	30.701	30.701	10.833,68	19.867-	64,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.841,31	75.624	75.624	75.624	68.696,50	6.927-	9,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.686,78	3.124	3.124	3.124	933,91	2.190-	70,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.775,20	3.252	3.252	3.252	2.399,76	852-	26,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.402,17	68.386	68.386	68.386	83.298,61	14.912+	21,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.587,28	616.789	616.789	616.789	639.726,62	22.938+	3,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	721.258,88-	565.810-	565.810-	565.810-	588.920,45-	23.111-	4,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	721.258,88-	565.810-	565.810-	565.810-	588.920,45-	23.111-	4,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	721.258,88-	565.810-	565.810-	588.920,45-	23.111 -	4,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.260,00	13.000	13.000	10.000,00	3.000 -	23,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.179,07	26.996	26.996	32.650,86	5.655+	21,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	750.177,95-	579.806-	579.806-	611.571,31-	31.766 -	5,5+	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	198,00	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)	198,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198,00-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	198,00-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

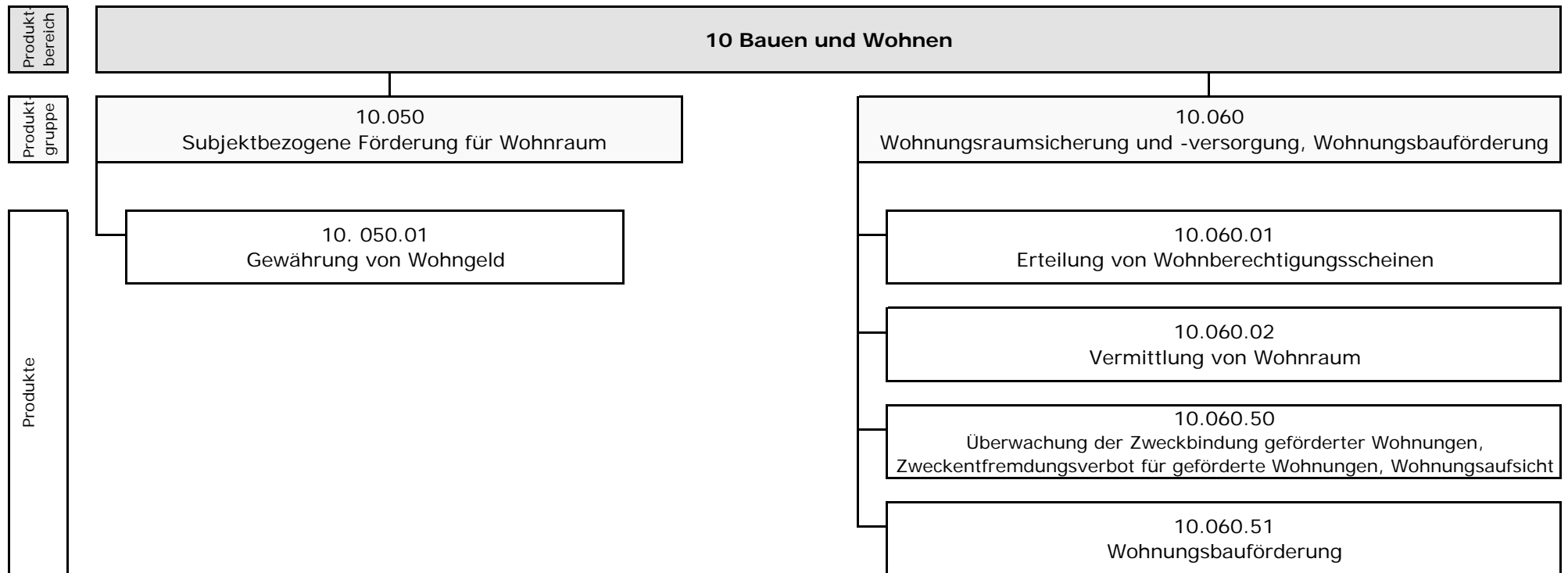
Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	198,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	198,00-	0	0	0,00	0+	0	0

**Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen
(Amt 64)**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues



Das Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64) wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 auf folgende Bereiche verlagert: Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen zum Sozialamt (Amt 50) und alle übrigen Produkte zum Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnungsbauförderung (Amt 62).

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.183,65	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.183,65	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)	1.183,65	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.183,65	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	1.183,65	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.183,65	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)	1.183,65	0	0	0,00	0+	-	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.183,65	0	0	0,00	0+	-	0	

Jahresabschluss 2010

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.183,65	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.183,65	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	1.183,65	0	0	0,00	0+	0	0

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.655.853,13	7.925.252	7.925.252	7.925.252	7.172.156,15	753.095 -	9,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.825.886,53	6.767.498	6.767.498	6.767.498	5.997.316,63	770.181 -	11,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.555.564,80	26.616.916	26.616.916	26.616.916	26.432.161,27	184.755 -	0,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.840,78	2.101.232	2.101.232	2.101.232	2.492.097,61	390.866+	18,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005.907,95	4.621.083	4.621.083	4.621.083	4.533.529,04	87.554 -	1,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710.494,10	301.900	301.900	301.900	588.682,71	286.783+	95,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	24.166,63	5.000	5.000	5.000	5.446,00	446+	8,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	306.934,50	1.020.000	1.020.000	1.020.000	807.947,27	212.053 -	20,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	41.716.595,26	42.586.383	42.586.383	42.586.383	42.026.574,05	559.809 -	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	23.911.964,86	22.879.416	22.879.416	22.879.416	22.290.049,70	589.366 -	2,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	219.375,07	206.927	206.927	206.927	242.471,87	35.545+	17,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	2.151.136,54	1.094.630	1.094.630	1.094.630	435.749,91	658.880 -	60,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.688.709,52	40.706.367	40.783.683	40.783.683	40.319.310,24	464.373 -	1,1-	505.306
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.092.677,70	16.626.644	16.626.644	16.626.644	16.266.551,82	360.092 -	2,2-	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.460.734,68	17.612.356	17.612.356	17.612.356	17.687.681,12	75.325+	0,4+	0
15	- Transferaufwendungen	382.737,61	182.100	182.100	182.100	269.297,87	87.198+	47,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.939,34	3.266.945	3.266.945	3.266.945	3.338.792,40	71.847+	2,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.330.086,01	84.647.184	84.724.500	84.724.500	83.905.131,33	819.369 -	1,0-	505.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.613.490,75-	42.060.801-	42.138.117-	42.138.117-	41.878.557,28-	259.560+	0,6-	505.306-
19	+ Finanzerträge	33.171,32	257.800	257.800	257.800	208.921,52	48.878 -	19,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.390,02	62.100	62.100	62.100	247.504,13	185.404+	298,6+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142.218,70-	195.700	195.700	195.700	38.582,61-	234.283 -	119,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.755.709,45-	41.865.101-	41.942.417-	41.942.417-	41.917.139,89-	25.277+	0,1-	505.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

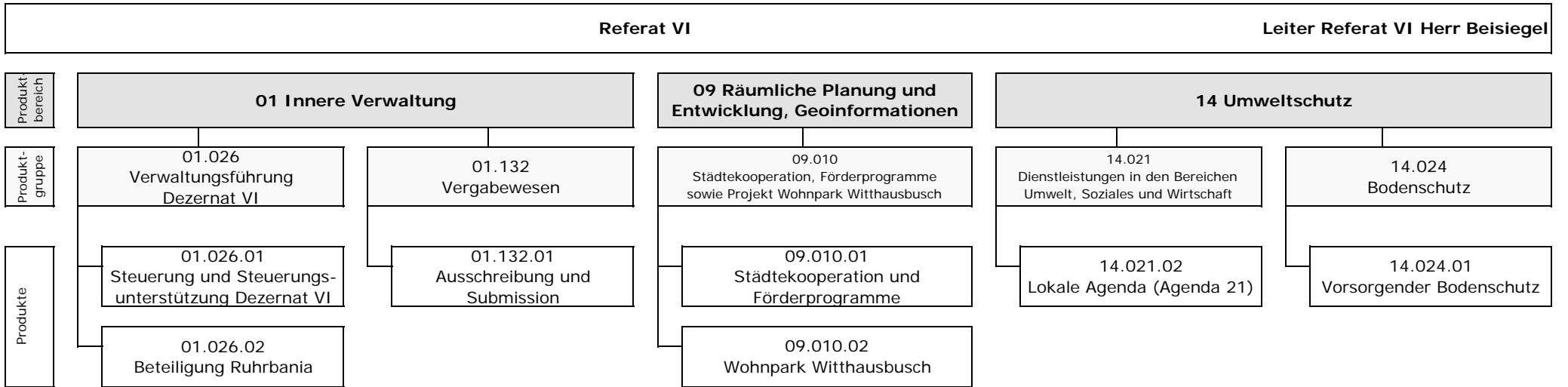
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	43.755.709,45-	41.865.101-	41.942.417-	41.917.139,89-	25.277+	0,1-	505.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.479,83	1.508.420	2.406.978	207.506,38	2.199.472-	91,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.860,79	3.423.560	4.322.118	1.734.374,47	2.587.743-	59,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.616.090,41-	43.780.241-	43.857.557-	43.444.007,98-	413.549+	0,9-	505.306-

Jahresabschluss 2010

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730.141,13	2.689.000	3.739.870	3.969.917,23	230.047+	6,2+	539.764	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	623.845,74	692.250	712.250	1.051.186,80	338.937+	47,6+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.378.092,47	1.477.000	1.477.000	837.403,73	639.596-	43,3-	345.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	67.154,42	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.799.233,76	4.891.750	5.962.620	5.898.608,97	64.011-	1,1-	884.764	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.563,07	151.000	1.588.021	1.147.216,59	440.804-	27,8-	435.622	
08	für Baumaßnahmen	7.775.544,67	8.996.850	23.626.593	9.049.369,14	14.577.224-	61,7-	13.810.739	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.253,19	471.420	957.512	273.541,97	683.970-	71,4-	603.940	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	773.464,34	991.600	2.294.523	1.294.500,00	1.000.023-	43,6-	1.000.000	
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)	10.085.825,27	10.610.870	28.466.649	11.764.627,70	16.702.021-	58,7-	15.850.301	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.286.591,51-	5.719.120-	22.504.029-	5.866.018,73-	16.638.010+	73,9-	14.965.537-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.286.591,51-	5.719.120-	22.504.029-	5.866.018,73-	16.638.010+	73,9-	14.965.537-	



Das Produkt 01.130.50 wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in das Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62) überführt. Es erhält dort die neue Bezeichnung 01.131.01.
Das bisherige Produkt 01.130.51 verbleibt unter der neuen Bezeichnung 01.132.01 beim Referat VI.

Jahresabschluss 2010

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.302,00	10.000	10.000	48.945,60	38.946+	389,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.638,97	3.639+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	250.072,00	11.000	11.000	52.584,57	41.585+	378,0+	0
11	- Personalaufwendungen	864.280,46	679.364	679.364	725.078,90	45.715+	6,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.381,54</i>	<i>13.305</i>	<i>13.305</i>	<i>18.413,69</i>	<i>5.108+</i>	<i>38,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>164.757,87</i>	<i>70.385</i>	<i>70.385</i>	<i>32.851,90</i>	<i>37.533-</i>	<i>53,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.828,03	50.500	50.500	20.821,42	29.679-	58,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.069,57</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>300-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863,03	7.947	7.947	7.822,35	124-	1,6-	0
15	- Transferaufwendungen	219.600,00	9.600	9.600	49.295,60	39.696+	413,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.827,39	310.645	310.645	159.680,68	150.964-	48,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.398,91	1.058.056	1.058.056	962.698,95	95.357-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.133.326,91-	1.047.056-	1.047.056-	910.114,38-	136.941+	13,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	18,00	18+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	18,00	18+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.133.326,91-	1.047.056-	1.047.056-	910.096,38-	136.959+	13,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.133.326,91-	1.047.056-	1.047.056-	910.096,38-	136.959+	13,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.311	0,00	63.311-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.937,99	101.819	165.130	69.603,05	95.527-	57,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.257.264,90-	1.148.875-	1.148.875-	979.699,43-	169.176+	14,7-	0

Jahresabschluss 2010

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.200	2.200	1.669,43	531-	24,1-	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)	0,00	2.200	2.200	1.669,43	531-	24,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	1.669,43-	531+	24,1-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.200-	2.200-	1.669,43-	531+	24,1-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung VI
Produktgruppe 01026

Beigeordnete Helga Sander

Verwaltungsführung VI*Beigeordnete Helga Sander***Beschreibung**

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			8,00 %	8,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		55,00 %	70,00 %	15,00 +	27,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			7,00 %	7,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		50,00 %	64,00 %	14,00 +	28,0 +

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung VI
Produktgruppe 01026

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	38.945,60	38.946+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
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	1.858,72	1.859+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
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	40.804,32	40.804+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	318.532	318.532	367.335,50	48.804+	15,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.310</i>	<i>7.310</i>	<i>11.374,84</i>	<i>4.065+</i>	<i>55,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>38.669</i>	<i>38.669</i>	<i>20.325,91</i>	<i>18.343-</i>	<i>47,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	189,70	210-	52,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>200-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.037	6.037	5.998,57	38-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	38.945,60	38.946+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.479	249.479	111.210,27	138.269-	55,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	574.448	574.448	523.679,64	50.768-	8,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	574.448-	574.448-	482.875,32-	91.573+	15,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	18,00	18+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	18,00	18+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	574.448-	574.448-	482.857,32-	91.591+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	574.448-	574.448-	482.857,32-	91.591+	15,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.908	62.908	47.696,36	15.211-	24,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	637.356-	637.356-	530.553,68-	106.802+	16,8-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung VI
Produktgruppe 01026

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	1.669,43	131-	7,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800	1.800	1.669,43	131-	7,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	1.669,43-	131+	7,3-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.800-	1.800-	1.669,43-	131+	7,3-	0

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung VI
Produktgruppe 01026

Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.669,43	131-	7,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	1.669,43-	131+	7,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	1.800-	1.669,43-	131+	7,3-	0

Jahresabschluss 2010

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordnete Helga Sander

Vergabewesen*Beigeordnete Helga Sander***Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	88,00 %	92,00 %	4,00 +	4,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	77,00 %	87,00 %	10,00 +	13,0 +

Produkt 0113201 Ausschreibungen und Submissionen

Ziele

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission	75,00 ST	30,00 ST	63,00 ST	33,00 +	110,0 +
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission	250,00 ST	110,00 ST	282,00 ST	172,00 +	156,4 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungszeit	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.195,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0	
11	- Personalaufwendungen	135.729,45	115.913	115.913	115.913	113.277,15	2.636-	2,3-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.870,40	2.650	2.650	2.650	3.049,33	399+	15,1+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	27.906,08	14.019	14.019	14.019	5.407,84	8.611-	61,4-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0,00	100-	100,0-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	0,00	100-	100,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126,33	1.267	1.267	1.267	1.201,01	66-	5,2-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.736,22	13.757	13.757	13.757	8.648,22	5.109-	37,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.592,00	131.037	131.037	131.037	123.126,38	7.911-	6,0-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	145.397,00-	130.037-	130.037-	130.037-	123.126,38-	6.911+	5,3-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.397,00-	130.037-	130.037-	130.037-	123.126,38-	6.911+	5,3-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	145.397,00-	130.037-	130.037-	123.126,38-	6.911+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.982,19	19.280	19.280	6.453,21	12.827-	66,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.379,19-	149.317-	149.317-	129.579,59-	19.738+	13,2-	0

Jahresabschluss 2010

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Beigeordnete Helga Sander

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Beigeordnete Helga Sander

Beschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte.

Interkommunale Kooperation.

Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	68,00 %	67,00 %	76,00 %	9,00 +	13,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	66,00 %	64,00 %	74,00 %	10,00 +	15,6 +

Produkt 0901001 Städtekooperation und Förderprogramme

Ziele

- Sensibilisierung der Dezernate und Fachämter für Förderprogramme für die Jahre 2010 ff.
- Teilnahme an mindestens 2-3 Förderprogrammen im Jahr.
- Eine regionale Veröffentlichung pro Jahr.
- Teilnahme an 12 Sitzungen des Regionalrates im Jahr.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Teilnahme an Förderprogrammen	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anzahl Veröffentlichungen	2,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Teilnahme an Regionalratssitzungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	- Personalaufwendungen	87.432,85	90.305	90.305	94.464,21	4.160+	4,6+	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	189,63	117	117	182,30	65+	55,7+	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.623,54	620	620	325,73	294-	47,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915,74	20.800	20.800	10.313,00	10.487-	50,4-	0		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	37,00	0	0	0,00	0+	-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113,19	97	97	96,18	1-	0,7-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	750,00	750+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.837,42	23.892	23.892	17.912,21	5.980-	25,0-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.299,20	135.094	135.094	123.535,60	11.558-	8,6-	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	128.299,20-	135.094-	135.094-	123.535,60-	11.558+	8,6-	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)	128.299,20-	135.094-	135.094-	123.535,60-	11.558+	8,6-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	128.299,20-	135.094-	135.094-	123.535,60-	11.558+	8,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.092,60	5.498	5.498	4.074,45	1.424-	25,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.391,80-	140.592-	140.592-	127.610,05-	12.982+	9,2-	0

Jahresabschluss 2010

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2010

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

*Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft**Beigeordnete Helga Sander***Beschreibung**

Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	10,00 %	11,00 %	1,00 +	10,0 +
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	71,00 %	73,00 %	2,00 +	2,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	9,00 %	11,00 %	2,00 +	22,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	67,00 %	70,00 %	3,00 +	4,5 +

Produkt 1402102 Lokale Agenda

Ziele

Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprotit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).
Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

Anmerkung:

Aufgrund einer geänderten Produktstruktur werden die Inhalte dieses Produktes ab 2012 ff. bei 14.025.01 (Lokale Agenda/Klima- und Bodenschutz) geführt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen	7,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.302,00 0,00	10.000 0	10.000 0	10.000,00 0,00	0+ 0+	0,0+ -	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	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	13.302,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	91.539,19 3.361,71 32.838,02	72.311 3.150 16.664	72.311 3.150 16.664	65.737,51 3.685,64 6.575,28	6.574- 536+ 10.089-	9,1- 17,0+ 60,5-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.517,91 0,00	4.200 0	4.200 0	2.771,27 0,00	1.429- 0+	34,0- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	484,79	481	481	462,52	19-	3,9-	0
15	- Transferaufwendungen	9.600,00	9.600	9.600	9.600,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,63	15.579	15.579	11.896,79	3.682-	23,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.468,52	102.172	102.172	90.468,09	11.704-	11,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.166,52-	92.172-	92.172-	80.468,09-	11.704+	12,7-	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)	108.166,52-	92.172-	92.172-	80.468,09-	11.704+	12,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	108.166,52-	92.172-	92.172-	80.468,09-	11.704+	12,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.151,47	5.096	5.096	3.380,92	1.715-	33,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.317,99-	97.268-	97.268-	83.849,01-	13.419+	13,8-	0

Jahresabschluss 2010

Bodenschutz
Produktgruppe 14024

Beigeordnete Helga Sander

Bodenschutz*Beigeordnete Helga Sander***Beschreibung**

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %		2,00 %	2,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	65,00 %	71,00 %	83,00 %	12,00 +	16,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %		2,00 %	2,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,00 %	66,00 %	77,00 %	11,00 +	16,7 +

Produkt 1402401 Vorsorgender Bodenschutz

Ziele

neu: Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 50% in 2010, zu 75% in 2011 und zu 100% in 2012.

Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden 2009 zu 70% und 2010 zu 100%.

Klimaschutzinitiative: Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.

Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorhaben bis 2011.

Für Ausgleichsmaßnahmen im Bodenschutz wird bis 2013 ein Konzept erstellt und werden die entsprechenden Flächen identifiziert.

Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.

nachrichtlich:

Ziel für 2009:

Erstellung eines Planwerks Boden in 2009.

Erstellung der Bodenfunktionskartierung zu 100 % in 2009 (Kennzahl dazu: Zielerreichungsgrad).

Für den Jahresabschluss 2009 gilt: Der Fortschritt bei der Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte in 2009 beträgt 0 %, da die Budgetmittel nicht ausgereicht haben.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Anmerkung:

Aufgrund einer geänderten Produktstruktur werden die Inhalte dieses Produktes ab 2012 ff. bei 14.025.01 (Lokale Agenda/Klima- und Bodenschutz) geführt.

Jahresabschluss 2010

Bodenschutz
Produkte der Produktgruppe 14024

Beigeordnete Helga Sander

Produkt 1402401 Vorsorgender Bodenschutz

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Erstellungsgrad Entsiegelungskonzept		30,00 %	30,00 %	0,00 +	0,0 +
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz			50,00 %	50,00 +	
- Zielerreichungsgrad	6,67 %			0,00 +	
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden	70,00 %	100,00 %	80,00 %	20,00 -	20,0 -
- Erstellung Planwerk Boden (1=ja, 2=nein)	2 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten		50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Bodenschutz
Produktgruppe 14024

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	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	1.780,25	1.780+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.575,00	0	0	1.780,25	1.780+	-	0
11	- Personalaufwendungen	88.301,37	82.303	82.303	84.264,53	1.961+	2,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>126,42</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>121,58</i>	<i>43+</i>	<i>55,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.082,41</i>	<i>413</i>	<i>413</i>	<i>217,14</i>	<i>196-</i>	<i>47,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.913,24	25.000	25.000	7.547,45	17.453-	69,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,45	64	64	64,07	0-	0,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.651,84	7.937	7.937	10.013,19	2.076+	26,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.941,90	115.305	115.305	101.889,24	13.416-	11,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	114.366,90-	115.305-	115.305-	100.108,99-	15.196+	13,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.366,90-	115.305-	115.305-	100.108,99-	15.196+	13,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	114.366,90-	115.305-	115.305-	100.108,99-	15.196+	13,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.486,82	9.038	9.038	7.998,11	1.040-	11,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.853,72-	124.343-	124.343-	108.107,10-	16.236+	13,1-	0

**Stabstelle Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei
(Stab Wald)**

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Produkt-
bereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produkt-
gruppe

13.034
Wald

Produkt

13.034.01
Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der
Schutz- und Sozialfunktion

13.034.02
Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Die Stabstelle Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei (Stab Wald) wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in
das Amt für Umweltschutz verlagert.

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	3.354,49	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)	3.354,49	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.354,49-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.354,49-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Wald
Produktgruppe 13034

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

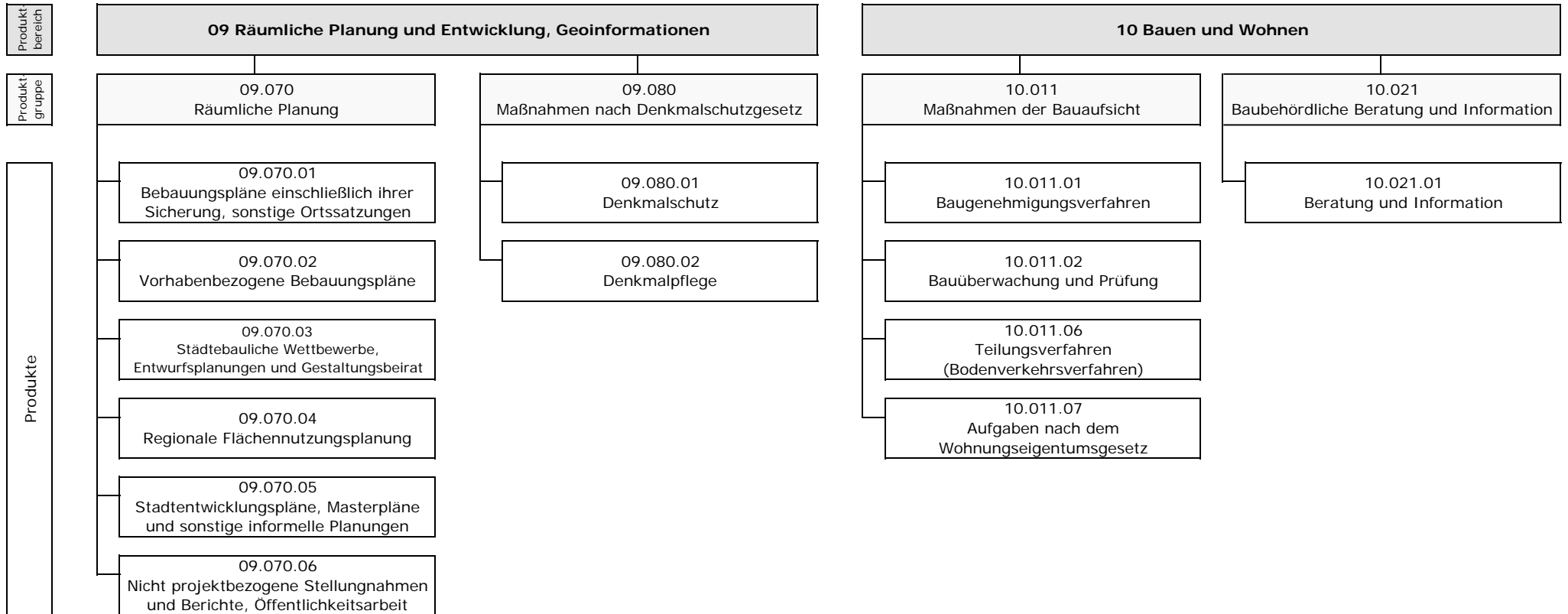
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	3.354,49	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)	3.354,49	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.354,49-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.354,49-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Wald
Produktgruppe 13034

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.354,49	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.354,49-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	3.354,49-	0	0	0,00	0+	0	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.569,70	1.118.000	1.118.000	971.730,50	146.270-	13,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,54	0	0	1.466,00	1.466+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,55	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.746,00	60.000	60.000	50.521,10	9.479-	15,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.199.218,79	1.181.900	1.181.900	1.023.717,60	158.182-	13,4-	0
11	- Personalaufwendungen	3.529.518,19	3.374.270	3.374.270	3.114.568,56	259.702-	7,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>38.793,18</i>	<i>38.361</i>	<i>38.361</i>	<i>43.624,17</i>	<i>5.263+</i>	<i>13,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>388.303,39</i>	<i>202.925</i>	<i>202.925</i>	<i>75.505,32</i>	<i>127.419-</i>	<i>62,8-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.866,13	294.000	294.000	71.275,28	222.725-	75,8-	75.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.008,93</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>13.366,96</i>	<i>8.767+</i>	<i>190,6+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.731,14	8.958	8.958	8.759,73	198-	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	14.550,00	22.000	22.000	1.250,00	20.750-	94,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.883,48	370.713	370.713	351.302,40	19.411-	5,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.273.548,94	4.069.941	4.069.941	3.547.155,97	522.785-	12,9-	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.074.330,15-	2.888.041-	2.888.041-	2.523.438,37-	364.603+	12,6-	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)	3.074.330,15-	2.888.041-	2.888.041-	2.523.438,37-	364.603+	12,6-	75.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.074.330,15-	2.888.041-	2.888.041-	2.523.438,37-	364.603+	12,6-	75.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.985	0,00	91.985-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.924,43	335.254	427.239	276.942,56	150.296-	35,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.457.254,58-	3.223.295-	3.223.295-	2.800.380,93-	422.914+	13,1-	75.000-

Jahresabschluss 2010

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	307,28	5.650	5.650	8.414,74	2.765+	48,9+	2.216
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)	307,28	5.650	5.650	8.414,74	2.765+	48,9+	2.216
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307,28-	5.650-	5.650-	8.414,74-	2.765-	48,9+	2.216-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	307,28-	5.650-	5.650-	8.414,74-	2.765-	48,9+	2.216-

Jahresabschluss 2010

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Räumliche Planung*Leiter Amt 61 Herr Harter***Beschreibung**

Förderung einer qualitätsvollen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	2,00 %		2,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %	77,00 %	87,00 %	10,00 +	13,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	71,00 %	70,00 %	80,00 %	10,00 +	14,3 +

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen

Ziele

Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	5,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	1,00 +	25,0 +
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	5,00 ST	3,00 ST	7,00 ST	4,00 +	133,3 +
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne

Ziele

Abwicklung von 7 Verfahrensschritten zur Aufstellung von VBB's im Haushaltsjahr 2009. Im Haushaltsjahr 2010 sind 6 Verfahrensschritte/Jahr geplant; ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse		2,00 ST	3,00 ST	1,00 +	50,0 +
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	1,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	1,00 +	50,0 +
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

Ziele

Ziele ab 2009:

Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe; Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Bereiche der Qualitätsoffensive Innenstadt/Nördliche Innenstadt.

Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Jahresabschluss 2010

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. städtebaul. Wettbewerbe		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- integriertes Handlungskonzept		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008		1 J/N		1 -	100,0 -
- Anzahl Entwurfsplanungen	25,00 ST	10,00 ST	5,00 ST	5,00 -	50,0 -

Produkt 0907004 Regionale Flächennutzungsplanung**Ziele**

ab 2009:

Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP's Anfang 2010. Anschließend Aktualisierung und Fortschreibung des RFNP einschließlich notwendiger Teiländerungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Verfahrensschritte in 2007	1,00 ST			0,00 +	
- Rechtswirksamkeit des RFNP's in 2010		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- RFNP - Anz. der Verfahrensschritte		2,00 ST	3,00 ST	1,00 +	50,0 +
- RFNP - Teiländerungen/ Monitoring		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte			1,00 ST	1,00 +	

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle

Ziele

Schaffung geeigneter Planungen (1 in 2009 und ab 2009 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. fertiggest. Rahmenplanungen b. 2008	2,00 ST			0,00 +	
- Anz. fertigg. informeller Planungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl planerischer Konzepte		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Kurzfristige Abarbeitung der eingehenden Prüfaufträge; Anfragen, Anträgen von/an Behörden, Fachplanungsträgern, politischen Gremien und der Bürgerschaft; ohne fachübergreifende Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 15 Tagen; mit fachübergreifender Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 30 Tagen. Erarbeitung einer jährlichen Wohnbaubroschüre.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erarbeitung Wohnbaubroschüre		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Bearbeitungs- d. o. fachüberg. Beteiligung	15,00 TAG	15,00 TAG	15,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Bearbeitungs- d. m. fachüberg. Beteiligung	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,55	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	20.000	20.000	20.000	5.000,00	15.000-	75,0-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	78.031,55	25.000	25.000	25.000	5.000,00	20.000-	80,0-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.302.017,94	1.207.357	1.207.357	1.207.357	1.082.325,02	125.032-	10,4-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.729,95	11.943	11.943	11.943	12.868,45	926+	7,8+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	138.836,33	63.175	63.175	63.175	23.240,95	39.934-	63,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.399,63	248.142	248.142	248.142	54.047,57	194.094-	78,2-	75.000	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	128,59	1.642	1.642	1.642	1.626,12	15-	0,9-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.633,96	4.220	4.220	4.220	2.981,99	1.238-	29,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.067,82	115.990	115.990	115.990	107.461,76	8.528-	7,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.119,35	1.575.708	1.575.708	1.575.708	1.246.816,34	328.892-	20,9-	75.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.576.087,80-	1.550.708-	1.550.708-	1.550.708-	1.241.816,34-	308.892+	19,9-	75.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.576.087,80-	1.550.708-	1.550.708-	1.550.708-	1.241.816,34-	308.892+	19,9-	75.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.576.087,80-	1.550.708-	1.550.708-	1.241.816,34-	308.892+	19,9-	75.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.138,02	148.973	148.973	99.096,11	49.877-	33,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.753.225,82-	1.699.682-	1.699.682-	1.340.912,45-	358.769+	21,1-	75.000-

Jahresabschluss 2010

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	199,99	5.400	5.650	3.429,24	2.221-	39,3-	2.216
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)	199,99	5.400	5.650	3.429,24	2.221-	39,3-	2.216
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199,99-	5.400-	5.650-	3.429,24-	2.221+	39,3-	2.216-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	199,99-	5.400-	5.650-	3.429,24-	2.221+	39,3-	2.216-

Jahresabschluss 2010

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	199,99	5.400	5.650	3.429,24	2.221-	39,3-	2.216
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199,99-	5.400-	5.650-	3.429,24-	2.221+	39,3-	2.216-
Gesamtsaldo	199,99-	5.400-	5.650-	3.429,24-	2.221+	39,3-	2.216-

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz*Leiter Amt 61 Herr Harter***Beschreibung**

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	11,00 %	98,00 %	87,00 +	790,9 +
- Personalaufwandsquote in %	70,00 %	39,00 %	85,00 %	46,00 +	117,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %	11,00 %	87,00 %	76,00 +	690,9 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	67,00 %	38,00 %	75,00 %	37,00 +	97,4 +

Produkt 0908001 Denkmalschutz

Ziele

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	27,00 ST	15,00 ST	30,00 ST	15,00 +	100,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.	24,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.	48,0 MON	4,0 MON	4,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)			1 J/N	1 +	

Produkt 0908002 Denkmalpflege

Ziele

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch planerische Konzepte (ab 2009 1 Konzept/Jahr) sowie durch Minimierung der Abbruchanträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbruchanträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbruchanträge/Austragungen sind nicht erfolgt

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Beratungen	340,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	50,00 +	16,7 +
- Förderungen	21,00 ST	50,00 ST	10,00 ST	40,00 -	80,0 -
- Steuerliche Bescheinigungen	40,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produkte der Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0908002 Denkmalpflege

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	2 J/N	2 J/N	1 J/N	1 -	50,0 -
- Anzahl planerischer Konzepte		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.111,50	12.000	12.000	50.895,50	38.896+	324,1+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.111,50	12.000	12.000	50.895,50	38.896+	324,1+	0
11	- Personalaufwendungen	296.948,91	42.533	42.533	43.914,05	1.381+	3,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.055,38</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>783,56</i>	<i>103+</i>	<i>15,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>42.475,42</i>	<i>3.599</i>	<i>3.599</i>	<i>1.408,22</i>	<i>2.191-</i>	<i>60,9-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,24	39.052	39.052	2.519,77	36.532-	93,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.130,86</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>592,04</i>	<i>540+</i>	<i>1.046,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052,92	212	212	195,28	17-	8,1-	0
15	- Transferaufwendungen	14.550,00	22.000	22.000	1.250,00	20.750-	94,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.362,31	4.141	4.141	3.989,57	151-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.504,38	107.938	107.938	51.868,67	56.069-	52,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.392,88-	95.938-	95.938-	973,17-	94.965+	99,0-	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)	414.392,88-	95.938-	95.938-	973,17-	94.965+	99,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	414.392,88-	95.938-	95.938-	973,17-	94.965+	99,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.662,34	5.189	5.189	6.824,54	1.636+	31,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	433.055,22-	101.127-	101.127-	7.797,71-	93.329+	92,3-	0

Jahresabschluss 2010

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011**

Leiter Amt 61 Herr Harter

Maßnahmen der Bauaufsicht*Leiter Amt 61 Herr Harter***Beschreibung**

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	74,00 %	74,00 %	68,00 %	6,00 -	8,1 -
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	89,00 %	87,00 %	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	69,83 %	68,00 %	62,00 %	6,00 -	8,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,75 %	81,00 %	80,00 %	1,00 -	1,2 -

Produkt 1001101 Baugenehmigungsverfahren

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	945,00 ST	1.100,00 ST	898,00 ST	202,00 -	18,4 -
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	100,00 ST	130,00 ST	146,00 ST	16,00 +	12,3 +
- Anz. Vorbescheide	113,00 ST	180,00 ST	100,00 ST	80,00 -	44,4 -
- Anz. Statikprüfungen	51,00 ST	70,00 ST	36,00 ST	34,00 -	48,6 -
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	915,00 ST	1.000,00 ST	933,00 ST	67,00 -	6,7 -
- Anz. Stellungnahmen	139,00 ST	150,00 ST	153,00 ST	3,00 +	2,0 +
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	1.989,00 ST	2.000,00 ST	599,00 ST	1.401,00 -	70,1 -
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren		70,00 ST	26,00 ST	44,00 -	62,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	8 WCH	8 WCH	7,500 WCH	0,500 -	6,3 -
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	15 WCH	15 WCH	14,250 WCH	0,750 -	5,0 -
- Quote der Rechtsmittelverfahren		7,00 %	2,28 %	4,72 -	67,5 -

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche; Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 3%.

zusätzl. ab 2009:

Die Kennzahl "Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen" verteilt sich auf alle Handlungen der am Verfahren beteiligten Mitarbeiter und ist damit nicht korrekt zu ermitteln. Sie entfällt somit ab 2009 ff. Diese Kennzahl wird ersetzt bzw. konkretisiert durch die Kennzahl Anzahl Ordnungsverfügungen.

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkte der Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	19,00 ST	200,00 ST	98,00 ST	102,00 -	51,0 -
- Anz. Bauüberwachung/Statik	296,00 ST	300,00 ST	299,00 ST	1,00 -	0,3 -
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	47,00 ST	70,00 ST	56,00 ST	14,00 -	20,0 -
- Anz. örtlicher Überwachungen	975,00 ST	1.000,00 ST	1.010,00 ST	10,00 +	1,0 +
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren		100,00 ST	52,00 ST	48,00 -	48,0 -
- Anzahl Ordnungsverfügungen	93,00 ST	100,00 ST	124,00 ST	24,00 +	24,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote der Rechtsmittelverfahren		3,00 %	8,28 %	5,28 +	176,1 +

Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)

Ziele					
Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	48,00 ST	100,00 ST	47,00 ST	53,00 -	53,0 -
- Anz. Negativatteste	18,00 ST	100,00 ST	27,00 ST	73,00 -	73,0 -
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	370,00 ST	400,00 ST	436,00 ST	36,00 +	9,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	8 WCH	8 WCH	6,584 WCH	1,416 -	17,7 -

Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz

Ziele

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	50,00 ST	100,00 ST	45,00 ST	55,00 -	55,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	8 WCH	8 WCH	7,166 WCH	0,834 -	10,4 -

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.458,20	1.081.000	1.081.000	920.835,00	160.165-	14,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,54	0	0	1.466,00	1.466+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.746,00	40.000	40.000	45.195,86	5.196+	13,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.111.075,74	1.124.900	1.124.900	967.496,86	157.403-	14,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.323.327,82	1.350.351	1.350.351	1.248.975,41	101.375-	7,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>14.493,36</i>	<i>16.915</i>	<i>16.915</i>	<i>19.688,60</i>	<i>2.774+</i>	<i>16,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>151.007,48</i>	<i>89.478</i>	<i>89.478</i>	<i>33.279,28</i>	<i>56.199-</i>	<i>62,8-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,94	5.772	5.772	9.274,39	3.502+	60,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.867,24</i>	<i>1.872</i>	<i>1.872</i>	<i>7.568,59</i>	<i>5.696+</i>	<i>304,2+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,73	2.586	2.586	3.417,63	832+	32,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.829,86	165.286	165.286	167.722,30	2.436+	1,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.497.346,35	1.523.995	1.523.995	1.429.389,73	94.605-	6,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.270,61-	399.095-	399.095-	461.892,87-	62.798-	15,7+	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)	386.270,61-	399.095-	399.095-	461.892,87-	62.798-	15,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	386.270,61-	399.095-	399.095-	461.892,87-	62.798 -	15,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.890,12	141.772	141.772	131.041,01	10.731 -	7,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.160,73-	540.867-	540.867-	592.933,88-	52.067 -	9,6+	0

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	107,29	250	0	4.985,50	4.986+	-	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)	107,29	250	0	4.985,50	4.986+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107,29-	250-	0	4.985,50-	4.986-	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	107,29-	250-	0	4.985,50-	4.986-	-	0

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	107,29	250	0	4.985,50	4.986+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107,29-	250-	0	4.985,50-	4.986-	0	0
Gesamtsaldo	107,29-	250-	0	4.985,50-	4.986-	0	0

Jahresabschluss 2010

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10021

Leiter Amt 61 Herr Harter

Baubehördliche Beratung und Information*Leiter Amt 61 Herr Harter***Beschreibung**

Beratung mit dem Ziel, der Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen, insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen, der Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, des Schutzes der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche; konkrete Einzelfallbetrachtung zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung im Wege der Beratung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %		2,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	90,00 %	90,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %		2,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	86,00 %	86,00 %	0,00 +	0,0 +

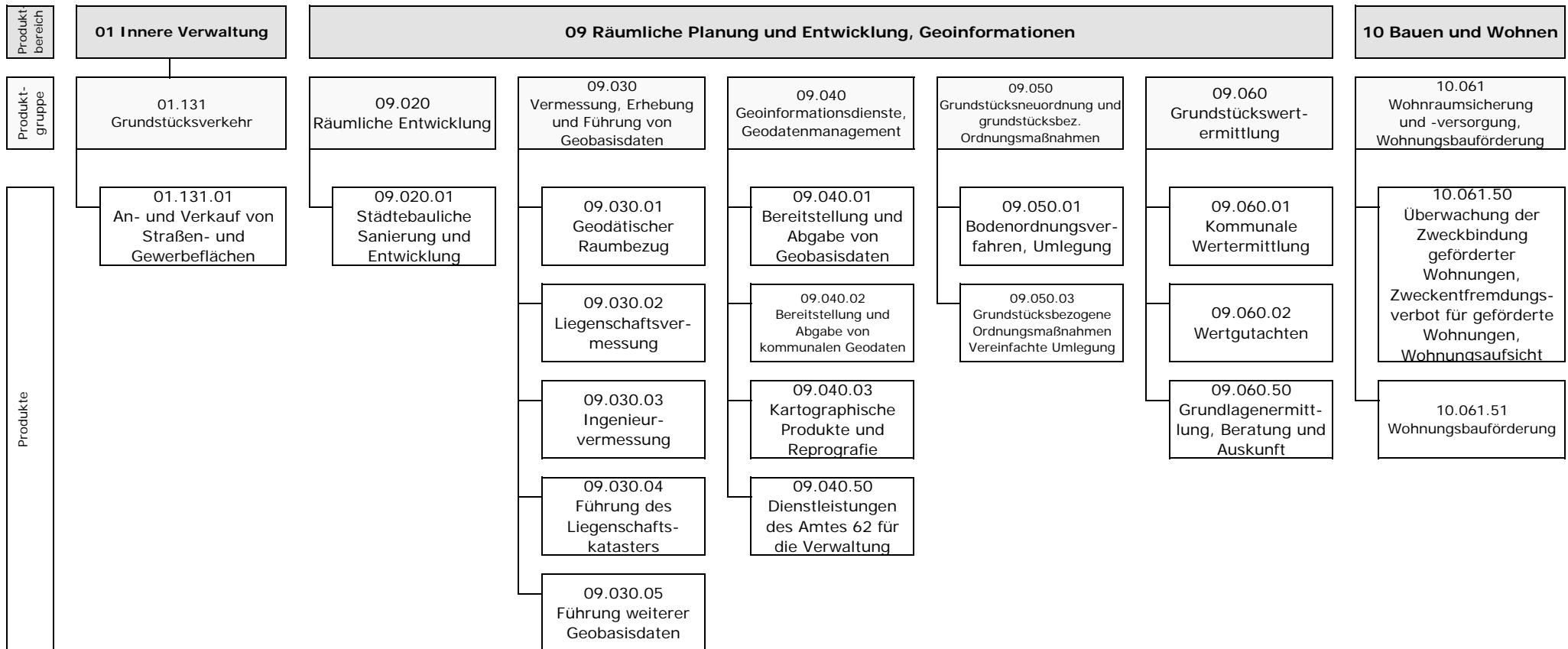
Jahresabschluss 2010

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10021

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	325,24	325+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
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	20.000	20.000	325,24	19.675-	98,4-	0
11	- Personalaufwendungen	607.223,52	774.029	774.029	739.354,08	34.675-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.514,49</i>	<i>8.823</i>	<i>8.823</i>	<i>10.283,56</i>	<i>1.461+</i>	<i>16,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>55.984,16</i>	<i>46.673</i>	<i>46.673</i>	<i>17.576,87</i>	<i>29.096-</i>	<i>62,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,32	1.034	1.034	5.433,55	4.399+	425,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.882,24</i>	<i>1.034</i>	<i>1.034</i>	<i>3.580,21</i>	<i>2.546+</i>	<i>246,1+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,53	1.939	1.939	2.164,83	226+	11,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.623,49	85.297	85.297	72.128,77	13.168-	15,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.578,86	862.300	862.300	819.081,23	43.218-	5,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	697.578,86-	842.300-	842.300-	818.755,99-	23.544+	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)	697.578,86-	842.300-	842.300-	818.755,99-	23.544+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	697.578,86-	842.300-	842.300-	818.755,99-	23.544+	2,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.233,95	39.320	39.320	39.980,90	661+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	737.812,81-	881.620-	881.620-	858.736,89-	22.883+	2,6-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.107,81	30.108	30.108	34.107,81	4.000+	13,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>107,81</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>107,81</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.320,94	234.825	234.825	260.023,55	25.199+	10,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.491,46	56.512	56.512	60.246,24	3.734+	6,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.823,20	10.000	10.000	12.526,80	2.527+	25,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.136,13	600	600	22.434,00	21.834+	3.639,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>7.050,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	398.879,54	332.045	332.045	389.338,40	57.294+	17,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.422.544,26	5.064.383	5.064.383	4.978.318,05	86.065-	1,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>50.481,72</i>	<i>43.348</i>	<i>43.348</i>	<i>54.050,37</i>	<i>10.702+</i>	<i>24,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>483.597,97</i>	<i>229.310</i>	<i>229.310</i>	<i>97.135,12</i>	<i>132.175-</i>	<i>57,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.815,49	335.100	335.100	236.199,27	98.901-	29,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>87.247,42</i>	<i>189.900</i>	<i>189.900</i>	<i>114.402,36</i>	<i>75.498-</i>	<i>39,8-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.705,92	64.481	64.481	69.780,92	5.300+	8,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.324,82	701.536	701.536	706.065,35	4.529+	0,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.383.390,49	6.165.500	6.165.500	5.990.363,59	175.136-	2,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.984.510,95-	5.833.455-	5.833.455-	5.601.025,19-	232.430+	4,0-	0
19	+ Finanzerträge	26.027,32	23.200	23.200	32.006,09	8.806+	38,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.586,56	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.440,76	23.200	23.200	32.006,09	8.806+	38,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.962.070,19-	5.810.255-	5.810.255-	5.569.019,10-	241.236+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.962.070,19-	5.810.255-	5.810.255-	5.569.019,10-	241.236+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.424,51	261.100	549.476	190.554,91	358.921-	65,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.390,62	516.620	804.996	432.680,35	372.315-	46,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.219.036,30-	6.065.775-	6.065.775-	5.811.144,54-	254.630+	4,2-	0

Jahresabschluss 2010

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	596.582,74	690.000	710.000		1.047.736,80	337.737+	47,6+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.100,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	67.154,42	33.500	33.500		40.101,21	6.601+	19,7+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	693.837,16	723.500	743.500		1.087.838,01	344.338+	46,3+	0	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.444,75	100.000	1.258.645		1.131.888,75	126.756-	10,1-	126.700	
08	für Baumaßnahmen	33.151,97	70.000	236.800		0,00	236.800-	100,0-	236.800	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.866,00	96.370	294.423		106.125,84	188.297-	64,0-	149.820	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097.462,72	266.370	1.789.868		1.238.014,59	551.853-	30,8-	513.320	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.625,56-	457.130	1.046.368-		150.176,58-	896.191+	85,7-	513.320-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	403.625,56-	457.130	1.046.368-		150.176,58-	896.191+	85,7-	513.320-	

Jahresabschluss 2010

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstücksverkehr*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	3,00 %	11,00 %	8,00 +	266,7 +
- Personalaufwandsquote in %	50,00 %	41,00 %	40,00 %	1,00 -	2,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	3,00 %	11,00 %	8,00 +	266,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	39,00 %	39,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen

Ziele

Abschluss von 5 Fällen pro Jahr im Bereich der Gewerbeflächen. Abschluss von ca. 30 Fällen pro Jahr im Bereich des Erwerbs von öffentlichen Verkehrsflächen/Verkaufs von entbehrlichen Verkehrsflächen.

<U>Information:</U> Die Erfassung der zielorientierten Kennzahlen 'durchschnittliche Bearbeitungsdauer größere/ kleinere Fälle' wird nicht mehr fortgesetzt.

Hinweis:

Die Kennzahlen "Anz. Fälle im Gewerbebereich/Jahr" sowie "Anz. Fälle Bereich öffentl. Verkehr p.a." werden nicht fortgeschrieben. Sie wurden durch die Kennzahlen "Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich" und "Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr" ersetzt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich		5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr		30,00 ST	19,00 ST	11,00 -	36,7 -
- Anz. Fälle im Gewerbebereich/Jahr	3,00 ST	20,00 ST		20,00 -	100,0 -
- Anz. Fälle Bereich öffentl. Verkehr p.a.	21,00 ST	300,00 ST		300,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- durchschnl.Bearbeitd.kl. Fälle	300,00 TAG			0,00 +	
- durchschnl.Bearbeitd.gr. Fälle	300,00 TAG			0,00 +	
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr	5,00 ST	5,00 ST	3,00 ST	2,00 -	40,0 -
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr	36,00 ST	30,00 ST	12,00 ST	18,00 -	60,0 -

Jahresabschluss 2010

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	100	545,00	445+	445,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745,04	8.000	8.000	7.745,04	255-	3,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	16.434,00	16.434+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.020,84	8.100	8.100	24.724,04	16.624+	205,2+	0
11	- Personalaufwendungen	71.694,30	107.714	107.714	87.643,44	20.071-	18,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>844,12</i>	<i>3.381</i>	<i>3.381</i>	<i>3.113,58</i>	<i>267-</i>	<i>7,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>28.036,69</i>	<i>17.884</i>	<i>17.884</i>	<i>5.549,76</i>	<i>12.334-</i>	<i>69,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.066,42	45.428	45.428	38.606,90	6.821-	15,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>133,07</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>0,00</i>	<i>154-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,14	227	227	144,71	82-	36,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.919,98	111.445	111.445	91.146,99	20.298-	18,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.733,84	264.814	264.814	217.542,04	47.272-	17,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	135.713,00-	256.714-	256.714-	192.818,00-	63.896+	24,9-	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)	135.713,00-	256.714-	256.714-	192.818,00-	63.896+	24,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	135.713,00-	256.714-	256.714-	192.818,00-	63.896+	24,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.195,67	10.537	10.537	7.278,82	3.258-	30,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.908,67-	267.252-	267.252-	200.096,82-	67.155+	25,1-	0

Jahresabschluss 2010

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	387.897,52	690.000	710.000	1.041.895,99	331.896+	46,8+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.100,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	417.997,52	690.000	710.000	1.041.895,99	331.896+	46,8+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,08	100.000	196	196,00	0+	0,0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	190.000	0,00	190.000-	100,0-	190.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	124,08	170.000	190.196	196,00	190.000-	99,9-	190.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.873,44	520.000	519.804	1.041.699,99	521.896+	100,4+	190.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	417.873,44	520.000	519.804	1.041.699,99	521.896+	100,4+	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	190.000	0,00	190.000-	100,0-	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	190.000-	0,00	190.000+	100,0-	190.000-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.534,39	670.000	690.000	897.600,00	207.600+	30,1+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.634,39	570.000	690.000	897.600,00	207.600+	30,1+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	166.363,13	20.000	20.000	144.295,99	124.296+	621,5+	0
Summe der investiven Auszahlungen	124,08	0	196	196,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.239,05	20.000	19.804	144.099,99	124.296+	627,6+	0
Gesamtsaldo	417.873,44	520.000	519.804	1.041.699,99	521.896+	100,4+	190.000-

Jahresabschluss 2010

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Räumliche Entwicklung*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	42,00 %	42,00 %	41,00 %	1,00 -	2,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	41,00 %	41,00 %	40,00 %	1,00 -	2,4 -

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ziele

Ziel in 2009:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2009.

Ziele ab 2010:

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2010 geplant.

Die bislang geplante Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100% ist aufgrund einer aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zulässig und wird somit nicht erfasst.

Teilabbruch eines Gebäudes im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2010.

Ermittlung der Lageendwerte in 2010.

Reprivatisierung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Innenstadt in den Jahren 2011 bis 2014.

Hinweis:

Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant

Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Größe Sanierungsgeb. Nördl. Innenstadt	72,00 HA	72,00 HA	71,00 HA	1,00 -	1,4 -
- Größe Sanierungsgebiet Saarn	303,00 HA			0,00 +	
- Größe einfaches Verfahren Styrum	1.130,00 HA	1.130,00 HA	1.130,00 HA	0,00 +	0,0 +
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk	427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- San. Saarn abgewickelt (1=Ja, 2 =Nein)	2 J/N	1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Erheb.v.Sanier.Mehrwerten (1=Ja,2=Nein)	2 J/N			0 +	
- Grundstückserwerb (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	
- Ermittl. Lageendwerte (1=ja, 2=nein)		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Erhebung von Sanierungsmehrwerten		40,00 %		40,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,72	38	38	38	37,72	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37,72	38	38	38	37,72	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	40,00	40+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	40,62	2.538	2.538	2.538	77,72	2.460-	96,9-	0
11	- Personalaufwendungen	93.909,83	100.689	100.689	100.689	103.579,67	2.891+	2,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	995,55	1.151	1.151	1.151	1.401,63	250+	21,7+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.821,92	6.090	6.090	6.090	2.525,86	3.564-	58,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,27	27.801	27.801	27.801	21.848,85	5.952-	21,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.319,05	27.608	27.608	27.608	20.458,25	7.150-	25,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,16	340	340	340	2.727,26	2.387+	702,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.444,14	112.044	112.044	112.044	125.151,36	13.108+	11,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.375,40	240.874	240.874	240.874	253.307,14	12.433+	5,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	221.334,78-	238.336-	238.336-	238.336-	253.229,42-	14.893-	6,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,09	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	157,09-	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	221.491,87-	238.336-	238.336-	238.336-	253.229,42-	14.893-	6,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	221.491,87-	238.336-	238.336-	253.229,42-	14.893 -	6,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996,81	5.801	5.801	7.332,53	1.531+	26,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.488,68-	244.137-	244.137-	260.561,95-	16.425 -	6,7+	0

Jahresabschluss 2010

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.000,00	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)	96.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.000,00	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)	114.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	96.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	114.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	18.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2010

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	4,00 %	5,00 %	1,00 +	25,0 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	84,00 %	86,00 %	2,00 +	2,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	9,00 %	10,00 %	1,00 +	11,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,92 %	79,00 %	80,00 %	1,00 +	1,3 +

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug

Ziele

Durchschnittliche jährliche Pflege und Erneuerung von 3% der Festpunkte.

Hinweis zu den statistischen Kennzahlen:

Bei beiden Werten handelt es sich um jährliche Angaben.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.532,00 ST	4.400,00 ST	4.554,00 ST	154,00 +	3,5 +
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	6.104,00 ST	5.000,00 ST	6.562,00 ST	1.562,00 +	31,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	3,30 %	3,00 %	3,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung

Ziele

Deckung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100%.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Bearbeitungszeiten für Teilungsvermessungen (3 Monate) und Gebäudeeinmessungen (5 Monate).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	155,00 ST	180,00 ST	155,00 ST	25,00 -	13,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH	97,83 %	100,00 %	86,25 %	13,75 -	13,8 -
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen	3,0 MON	3,0 MON	2,3 MON	0,8 -	25,0 -
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen	3,0 MON	5,0 MON	1,5 MON	3,5 -	70,0 -

Jahresabschluss 2010

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkte der Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung**Ziele**

Einsatz eines mind. 30 %igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Eine Ausnahme wird im Jahr 2010 vorliegen. Der Wert von 30 % stellt einen anzustrebenden Zielwert dar.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbania-Projektes erforderlich sind.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	132,00 ST	110,00 ST	86,00 ST	24,00 -	21,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.	43,75 %	20,00 %	31,33 %	11,33 +	56,7 +

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters**Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

Umstellung des Rissarchivs auf digitale Führung bis 2011.

Umstellung der DV-Verfahren auf das Alkis-System bis 2014.

Umstellung der Fortführungsdokumente und Liegenschaftskatasterakten auf digitale Führung bis 2018.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Übernahmezeiten für Teilvermessungen (1 Monat) und Gebäudeeinmessungen (3 Monate).

Hinweise:

Statistische Kennzahlen: Die Anzahl der Vermessungsschriften Teilungsvermessung und Gebäudeeinmessungen beziehen sich auf alle in Mülheim tätigen Vermessungsstellen.

Zielorientierte Kennzahlen: Bei der Übernahme der Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen handelt es sich um die durchschnittliche Bearbeitung in Monaten.

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. geführte Grundstücke	53.873,00 ST	53.700,00 ST	53.979,00 ST	279,00 +	0,5 +
- Anz. veränderte Grundstücke	2.399,00 ST	2.000,00 ST	1.044,00 ST	956,00 -	47,8 -
- Anz. Bestände	53.987,00 ST	52.800,00 ST	54.174,00 ST	1.374,00 +	2,6 +
- Anz. veränderte Bestände	8.139,00 ST	8.000,00 ST	7.142,00 ST	858,00 -	10,7 -
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	210,00 ST	240,00 ST	142,00 ST	98,00 -	40,8 -
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	257,00 ST	410,00 ST	251,00 ST	159,00 -	38,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Übernahme Teilungsvermessungen	1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Übernahme Gebäudeeinmessungen	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Umstell. Rissarchiv auf digitale Führung		90,00 %	90,00 %	0,00 +	0,0 +
- Abschluss ALKIS-Vorarbeiten	100,00 %			0,00 +	
- Überführung ALB/ALK nach ALKIS		100,00 %		100,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.613,87	75.000	75.000	77.840,87	2.841+	3,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.406,51	28.723	28.723	47.189,41	18.466+	64,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.328,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.648,50	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	145.348,38	103.823	103.823	125.030,28	21.207+	20,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.323.819,24	2.225.570	2.225.570	2.115.520,81	110.049-	4,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.802,96	12.638	12.638	17.387,96	4.750+	37,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	148.559,10	66.853	66.853	33.546,08	33.307-	49,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.052,96	156.872	156.872	86.568,05	70.304-	44,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	66.286,77	133.710	133.710	66.523,10	67.187-	50,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.270,29	39.576	39.576	38.524,41	1.051-	2,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.575,70	218.107	218.107	230.791,88	12.685+	5,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.718,19	2.640.125	2.640.125	2.471.405,15	168.720-	6,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.577.369,81-	2.536.302-	2.536.302-	2.346.374,87-	189.927+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.317,86	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.317,86-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.578.687,67-	2.536.302-	2.536.302-	2.346.374,87-	189.927+	7,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.578.687,67-	2.536.302-	2.536.302-	2.346.374,87-	189.927+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.843,40	146.100	146.100	128.688,15	17.412-	11,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.353,41	179.510	179.510	157.862,18	21.648-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.610.197,68-	2.569.712-	2.569.712-	2.375.548,90-	194.163+	7,6-	0

Jahresabschluss 2010

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,50	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)	2.650,50	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	44.194,17	53.000	217.753	93.438,93	124.314-	57,1-	96.050
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)	44.194,17	53.000	217.753	93.438,93	124.314-	57,1-	96.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.543,67-	53.000-	217.753-	93.438,93-	124.314+	57,1-	96.050-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.543,67-	53.000-	217.753-	93.438,93-	124.314+	57,1-	96.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	153.000	87.098,87	65.901-	43,1-	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	153.000-	87.098,87-	65.901+	43,1-	54.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.650,50	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.194,17	53.000	64.753	6.340,06	58.413-	90,2-	42.050
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.543,67-	53.000-	64.753-	6.340,06-	58.413+	90,2-	42.050-
Gesamtsaldo	41.543,67-	53.000-	217.753-	93.438,93-	124.314+	57,1-	96.050-

Jahresabschluss 2010

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	8,00 %	9,00 %	1,00 +	12,5 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	89,00 %	91,00 %	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %	14,00 %	11,00 %	3,00 -	21,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,92 %	76,00 %	81,00 %	5,00 +	6,6 +

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten

Ziele

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2009 und 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	2.818,00 ST	3.000,00 ST	2.933,00 ST	67,00 -	2,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführen einer Kundenbefragung	2 J/N		2 J/N	2 +	

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten

Ziele

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2009 und 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Auskünfte	2.983,00 ST	3.000,00 ST	2.737,00 ST	263,00 -	8,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführen einer Kundenbefragung	2 J/N		2 J/N	2 +	

Jahresabschluss 2010

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkte der Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie**Ziele**

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 in 2009 und 2012.

Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen in 2010. Dieses Ziel soll nicht weiter fortgeschrieben werden. Alternatives Ziel: Ab 2012 soll jährlich eine Aktualisierung/Fortführung des barrierefreien Innenstadtplans stattfinden.

Erstellung Radplan in 2011.

Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2013.

Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten). Dieses Ziel soll ab 2012 nicht weiter fortgeschrieben werden. Alternatives Ziel: Der Anteil digital erfasster Baulasten soll bis zum Jahr 2015 zu 100% umgesetzt sein.

Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2013

genereller Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Plottaufträge	1.491,00 ST	2.000,00 ST	1.426,00 ST	574,00 -	28,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Stadtteilpläne (1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Kinder- u. Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell	20,00 %	50,00 %	45,00 %	5,00 -	10,0 -
- Stadtplan 1:15.000 ja:1,nein:2	1 J/N			0 +	
- Anteil digital erfasster Bauakten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Reit- und Wanderwegekarte	1 J/N			0 +	

Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.

Ziele

Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Durchführen von Schulungen für das Geoinformationssystem (GIS) in 2010. Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2011.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:

Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	104,00 ST	103,00 ST	104,00 ST	1,00 +	1,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	9,00 ST	5,00 ST	3,00 ST	2,00 -	40,0 -
- Anzahl Schulungen Geoinformationssystem	5,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	2,00 -	50,0 -
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen	7,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	4,00 -	80,0 -
- Anpassung des GIS-Systems an ALKIS		50,00 %	75,00 %	25,00 +	50,0 +

Jahresabschluss 2010

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.483,49	109.725	109.725	109.725	117.632,49	7.907+	7,2+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.157,91	14.789	14.789	14.789	5.219,79	9.569-	64,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.755,93	0	0	0	2.000,00	2.000+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.402,13	0	0	0	2.000,00	2.000+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	131.397,33	124.514	124.514	124.514	128.852,28	4.338+	3,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.394.525,44	1.342.180	1.342.180	1.342.180	1.369.885,06	27.705+	2,1+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.367,22	2.507	2.507	2.507	4.361,55	1.855+	74,0+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	52.627,44	13.261	13.261	13.261	5.916,51	7.345-	55,4-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,90	26.527	26.527	26.527	9.704,04	16.823-	63,4-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.981,10	2.596	2.596	2.596	3.508,86	913+	35,2+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.677,16	22.408	22.408	22.408	20.727,05	1.681-	7,5-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.523,50	118.310	118.310	118.310	103.166,63	15.144-	12,8-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.603,00	1.509.426	1.509.426	1.509.426	1.503.482,78	5.944-	0,4-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.425.205,67-	1.384.912-	1.384.912-	1.384.912-	1.374.630,50-	10.282+	0,7-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.819,89	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.819,89-	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.427.025,56-	1.384.912-	1.384.912-	1.384.912-	1.374.630,50-	10.282+	0,7-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.427.025,56-	1.384.912-	1.384.912-	1.374.630,50-	10.282+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.870,86	115.000	115.000	61.866,76	53.133-	46,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.009,34	245.509	245.509	186.452,97	59.056-	24,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.561.164,04-	1.515.422-	1.515.422-	1.499.216,71-	16.205+	1,1-	0

Jahresabschluss 2010

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.000,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	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	35.803,47	42.370	75.670	12.686,91	62.983-	83,2-	53.770
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)	35.803,47	42.370	75.670	12.686,91	62.983-	83,2-	53.770
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.803,47-	42.370-	75.670-	10.686,91-	64.983+	85,9-	53.770-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.803,47-	42.370-	75.670-	10.686,91-	64.983+	85,9-	53.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 905 Bew. Anlagevermögen-GeoinfoD./-dat.Man.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.000,00	2.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.370	55.270	12.686,91	42.583-	77,1-	33.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.370-	55.270-	10.686,91-	44.583+	80,7-	33.370-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.803,47	12.000	20.400	0,00	20.400-	100,0-	20.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.803,47-	12.000-	20.400-	0,00	20.400+	100,0-	20.400-
Gesamtsaldo	28.803,47-	42.370-	75.670-	10.686,91-	64.983+	85,9-	53.770-

Jahresabschluss 2010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	70,00 %	66,00 %	4,00 -	5,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,92 %	67,00 %	63,00 %	4,00 -	6,0 -

Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung

Ziele

Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsgebiet Klöttchen in 2010 und Einbeziehung von Grundstücken Vereinstraße - Reprivatisierung bis 2014.

Gebäudeabbrüche im Umlegungsgebiet Klöttchen in den Jahren 2009 und 2010.

Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2010, 2011 und 2012.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Flächengröße der Umlegungsgebiete	33,00 HA	30,00 HA	32,00 HA	2,00 +	6,7 +
- Anzahl der Beteiligten	274,00 ST	259,00 ST	314,00 ST	55,00 +	21,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttchen		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Gebäudeabbrüche Klöttchen	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Arrond. / Reprivatisierung Ruhrpromenade		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,09	70	70	70	70,09	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70,09	70	70	70	70,09	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	123,39	70	70	70	70,09	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	174.955,65	164.931	164.931	164.931	169.965,68	5.035+	3,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.862,89	1.684	1.684	1.684	2.075,08	391+	23,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.379,71	8.906	8.906	8.906	3.749,58	5.157-	57,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.304,28	42.557	42.557	42.557	55.041,08	12.484+	29,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.420,30	22.201	22.201	22.201	21.560,08	641-	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116,20	631	631	631	5.064,85	4.434+	702,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.879,92	27.392	27.392	27.392	28.250,77	859+	3,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.256,05	235.511	235.511	235.511	258.322,38	22.811+	9,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	240.132,66-	235.441-	235.441-	235.441-	258.252,29-	22.811-	9,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,72	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	291,72-	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	240.424,38-	235.441-	235.441-	235.441-	258.252,29-	22.811-	9,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	240.424,38-	235.441-	235.441-	258.252,29-	22.811 -	9,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.550,10	9.727	9.727	11.463,80	1.737+	17,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.974,48-	245.168-	245.168-	269.716,09-	24.548 -	10,0+	0

Jahresabschluss 2010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.034,72	0	0	3.840,81	3.841+	-	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)	103.034,72	0	0	3.840,81	3.841+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869.320,67	0	1.258.449	1.131.692,75	126.756-	10,1-	126.700
08	für Baumaßnahmen	33.151,97	0	46.800	0,00	46.800-	100,0-	46.800
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)	902.472,64	0	1.305.249	1.131.692,75	173.556-	13,3-	173.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799.437,92-	0	1.305.249-	1.127.851,94-	177.397+	13,6-	173.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	799.437,92-	0	1.305.249-	1.127.851,94-	177.397+	13,6-	173.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.444,27	0	201.500	74.744,43	126.756-	62,9-	126.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.444,27-	0	201.500-	74.744,43-	126.756+	62,9-	126.700-
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.824,72	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.876,40	0	1.056.949	1.056.948,32	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.051,68-	0	1.056.949-	1.056.948,32-	1+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	210,00	0	0	3.840,81	3.841+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.151,97	0	46.800	0,00	46.800-	100,0-	46.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.941,97-	0	46.800-	3.840,81	50.641+	108,2-	46.800-
Gesamtsaldo	799.437,92-	0	1.305.249-	1.127.851,94-	177.397+	13,6-	173.500-

Jahresabschluss 2010

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstückswertermittlung*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	13,00 %	13,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	82,00 %	85,00 %	3,00 +	3,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	13,00 %	12,00 %	1,00 -	7,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,92 %	79,00 %	82,00 %	3,00 +	3,8 +

Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der kommunalen Bewertung	24,00 ST	30,00 ST	16,00 ST	14,00 -	46,7 -

Produkt 0906002 Wertgutachten

Ziele

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.

Die jährliche Anzahl der kostenfreien Begutachtungen in sozialen Angelegenheiten soll 10 Stück betragen.

Erstellung eines Gutachtens für Sanierungsgebiet Alt-Saarn in 2009.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gutachten	20,00 ST	15,00 ST	13,00 ST	2,00 -	13,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten	4,0 MON	3,0 MON	4,0 MON	1,0 +	33,3 +
- Gutachten San. Alt-Saarn (1=ja, 2=nein)	2 J/N		2 J/N	2 +	

Jahresabschluss 2010

Grundstückswertermittlung
Produkte der Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft**Ziele**

Erstellen einer Marktanalyse: Zusammenstellen von Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2009.

Aktualisierung der Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2011.

Programmumstellung für die Einstellung der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in BORIS.NRW (landesweites Bodenrichtwertinformationssystem) in 2012.

Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.299,00 ST	1.500,00 ST	1.477,00 ST	23,00 -	1,5 -
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.512,00 ST	1.600,00 ST	1.367,00 ST	233,00 -	14,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ermittl. v. Faktoren f. Sachwertobjekte	1 J/N			0 +	
- Grundlagenermittl. Bodenrichtwertkarte		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000	30.000	30.000,00	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.264,58	25.000	25.000	26.754,69	1.755+	7,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,00	2.500	2.500	92,00	2.408-	96,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,60	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	77.458,18	57.500	57.500	56.846,69	653-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	440.926,14	351.377	351.377	384.341,27	32.964+	9,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.018,32</i>	<i>883</i>	<i>883</i>	<i>1.023,36</i>	<i>141+</i>	<i>15,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>10.821,64</i>	<i>4.670</i>	<i>4.670</i>	<i>1.652,00</i>	<i>3.018-</i>	<i>64,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.042,98	30.996	30.996	20.708,27	10.288-	33,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>266,14</i>	<i>359</i>	<i>359</i>	<i>128,32</i>	<i>231-</i>	<i>64,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515,22	647	647	676,91	30+	4,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.666,63	46.613	46.613	44.290,34	2.322-	5,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.150,97	429.633	429.633	450.016,79	20.384+	4,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	433.692,79-	372.133-	372.133-	393.170,10-	21.037-	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)	433.692,79-	372.133-	372.133-	393.170,10-	21.037-	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	433.692,79-	372.133-	372.133-	393.170,10-	21.037-	5,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.078,61	17.752	17.752	20.162,25	2.411+	13,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	453.265,40-	389.884-	389.884-	413.332,35-	23.448-	6,0+	0

Jahresabschluss 2010

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	4,00 %	6,00 %	2,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	91,00 %	89,00 %	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	6,00 %	2,00 +	50,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	90,00 %	86,00 %	85,00 %	1,00 -	1,2 -

Produkt 1006150 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht

Ziele

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes; Anzahl berechtigter Klagen:0

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	7.600,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	422,00 ST	250,00 ST	333,00 ST	83,00 +	33,2 +
- Anz. verkaufter Mietspiegel	650,00 ST	200,00 ST	210,00 ST	10,00 +	5,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. geprüfter Wohnungen	948,00 ST	600,00 ST	645,00 ST	45,00 +	7,5 +
- Anzahl Beratungen	594,00 ST	550,00 ST	573,00 ST	23,00 +	4,2 +

Produkt 1006151 Wohnbauförderung

Ziele

Durch intensive Beratung im Vorfeld der Antragstellung soll die Anzahl der Anträge, die nicht zu einer Bewilligung der beantragten Mittel führen, 10 St./Jahr nicht überschreiten (Kennzahl: Anzahl nicht erfolgreicher Anträge); Anzahl berechtigter Klagen:0

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Anträge	65,00 ST	50,00 ST	57,00 ST	7,00 +	14,0 +
- Anz. Bewilligungen	43,00 ST	40,00 ST	63,00 ST	23,00 +	57,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge	17,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	2,00 -	20,0 -
- Anzahl Beratungen	972,00 ST	900,00 ST	899,00 ST	1,00 -	0,1 -

Jahresabschluss 2010

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.641,50	25.000	25.000	37.210,50	12.211+	48,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.823,20	10.000	10.000	12.526,80	2.527+	25,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,10	500	500	4.000,00	3.500+	700,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	36.490,80	35.500	35.500	53.737,30	18.237+	51,4+	0
11	- Personalaufwendungen	922.713,66	771.922	771.922	747.382,12	24.540-	3,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.590,66</i>	<i>21.105</i>	<i>21.105</i>	<i>24.687,21</i>	<i>3.582+</i>	<i>17,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>215.351,47</i>	<i>111.647</i>	<i>111.647</i>	<i>44.195,33</i>	<i>67.451-</i>	<i>60,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,68	4.918	4.918	3.722,08	1.196-	24,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.840,99</i>	<i>3.272</i>	<i>3.272</i>	<i>2.223,75</i>	<i>1.048-</i>	<i>32,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.473,75	652	652	1.915,73	1.264+	193,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.314,95	67.625	67.625	83.267,38	15.643+	23,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.553,04	845.117	845.117	836.287,31	8.829-	1,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	951.062,24-	809.617-	809.617-	782.550,01-	27.067+	3,3-	0
19	+ Finanzerträge	26.027,32	23.200	23.200	32.006,09	8.806+	38,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.027,32	23.200	23.200	32.006,09	8.806+	38,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	925.034,92-	786.417-	786.417-	750.543,92-	35.873+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	925.034,92-	786.417-	786.417-	750.543,92-	35.873+	4,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.002,43	47.783	47.783	42.127,80	5.655-	11,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	964.037,35-	834.200-	834.200-	792.671,72-	41.528+	5,0-	0

Jahresabschluss 2010

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	67.154,42	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	67.154,42	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	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	868,36	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)	868,36	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.286,06	32.500	32.500	40.101,21	7.601+	23,4+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.286,06	32.500	32.500	40.101,21	7.601+	23,4+	0

Jahresabschluss 2010

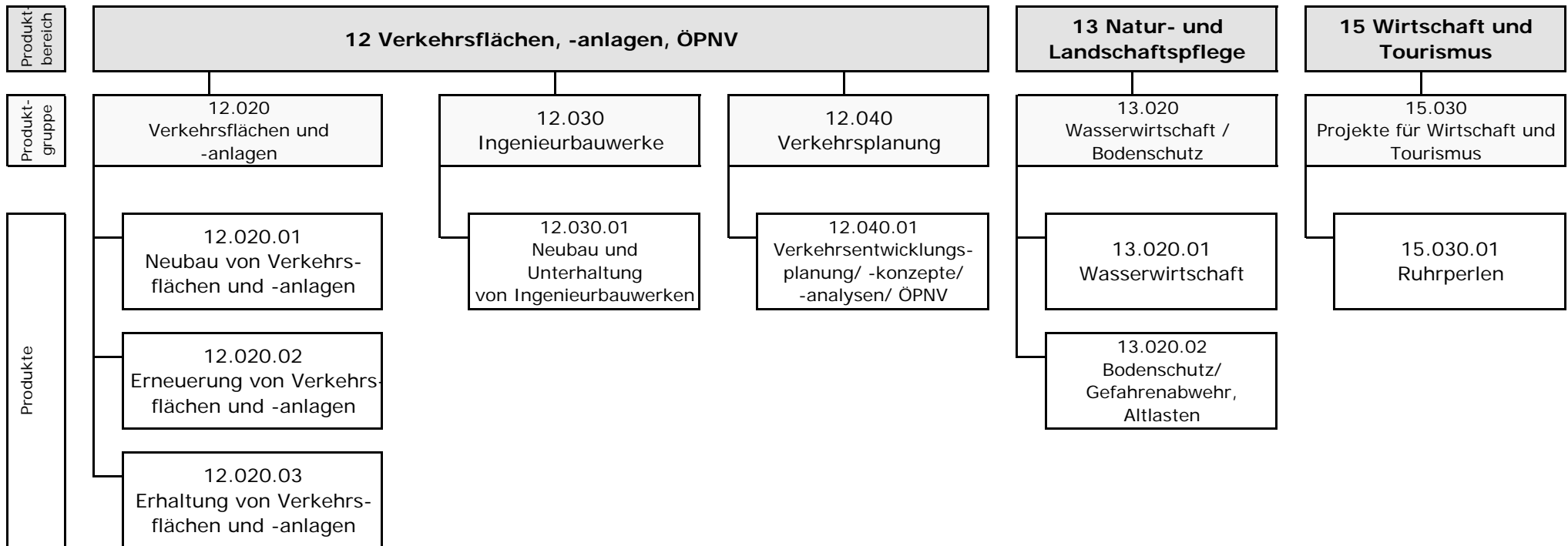
Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	67.154,42	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	868,36	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.286,06	32.500	32.500	40.101,21	7.601+	23,4+	0
Gesamtsaldo	66.286,06	32.500	32.500	40.101,21	7.601+	23,4+	0

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

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171.611,45	7.715.199	7.715.199	7.715.199	6.862.079,68	853.119-	11,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.809.268,68	6.756.065	6.756.065	6.756.065	5.979.515,20	776.549-	11,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.168,67	2.839.446	2.839.446	2.839.446	3.787.344,24	947.898+	33,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.674,08	220.445	220.445	220.445	388.613,79	168.169+	76,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,96	35.500	35.500	35.500	36.392,02	892+	2,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035.929,56	40.500	40.500	40.500	129.944,06	89.444+	220,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.597,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.758,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	787.791,32	212.209-	21,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.389.724,24	11.851.090	11.851.090	11.851.090	11.992.165,11	141.075+	1,2+	0
11	- Personalaufwendungen	5.634.141,85	5.366.144	5.366.144	5.366.144	5.423.576,75	57.433+	1,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.427,08	50.445	50.445	50.445	53.249,37	2.805+	5,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	477.083,58	266.849	266.849	266.849	95.876,04	170.973-	64,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711.215,47	13.481.232	13.496.134	13.496.134	12.428.193,07	1.067.941-	7,9-	430.306
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.913.220,58	11.990.082	11.990.082	11.990.082	11.619.739,99	370.342-	3,1-	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.622.259,72	16.724.274	16.724.274	16.724.274	16.812.573,88	88.300+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	11.900,00	11.900+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.100,35	924.452	924.452	924.452	883.519,83	40.932-	4,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.247.717,39	36.496.102	36.511.004	36.511.004	35.559.763,53	951.241-	2,6-	430.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.857.993,15-	24.645.013-	24.659.915-	24.659.915-	23.567.598,42-	1.092.316+	4,4-	430.306-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.809,66	62.100	62.100	62.100	247.504,13	185.404+	298,6+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.809,66-	62.100-	62.100-	62.100-	247.504,13-	185.404-	298,6+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.906.802,81-	24.707.113-	24.722.015-	24.722.015-	23.815.102,55-	906.912+	3,7-	430.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.906.802,81-	24.707.113-	24.722.015-	23.815.102,55-	906.912+	3,7-	430.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	269.820	51,03	269.769-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.316,68	1.453.686	1.723.506	1.449.912,72	273.593-	15,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.464.119,49-	26.160.799-	26.175.701-	25.264.964,24-	910.736+	3,5-	430.306-

Jahresabschluss 2010

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730.141,13	2.689.000	3.739.870	3.969.917,23	230.047+	6,2+	539.764	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.347.992,47	1.476.000	1.476.000	837.403,73	638.596-	43,3-	345.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.088.733,60	4.166.500	5.217.370	4.807.320,96	410.049-	7,9-	884.764	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.118,32	50.000	161.555	15.327,84	146.227-	90,5-	142.101	
08	für Baumaßnahmen	7.312.368,51	8.284.700	22.365.621	8.564.183,98	13.801.437-	61,7-	13.042.089	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.444,02	131.200	376.792	49.668,10	327.123-	86,8-	306.312	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	773.464,34	991.600	2.294.523	1.294.500,00	1.000.023-	43,6-	1.000.000	
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)	8.263.395,19	9.457.500	25.198.491	9.923.679,92	15.274.811-	60,6-	14.490.502	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.174.661,59-	5.291.000-	19.981.121-	5.116.358,96-	14.864.762+	74,4-	13.605.738-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.174.661,59-	5.291.000-	19.981.121-	5.116.358,96-	14.864.762+	74,4-	13.605.738-	

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Verkehrsflächen und -anlagen*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	34,17 %	33,00 %	32,00 %	1,00 -	3,0 -
- Personalaufwandsquote in %	13,08 %	13,00 %	13,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	32,17 %	32,00 %	31,00 %	1,00 -	3,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	13,00 %	12,00 %	12,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- hergestellte Verkehrsfläche	675 M2	4.448 M2	2.050 M2	2.398 -	53,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	23,20 %	100,00 %	47,20 %	52,80 -	52,8 -

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Ziele bis einschl. 2011:

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 7 % pro Jahr (ab 2011 = 5,25 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 in diesem Produkt zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System 'Argus' erfolgt ca. alle fünf bis sieben Jahre, zuletzt in 2009.

HINWEIS: Die für den Haushalt 2012 ff. zu bildenden Ziele werden derzeit überarbeitet. Dieser Prozess wird bis zum Beschluss über die Veränderungsnachweisung abgeschlossen.

Die neuen Ziele sollen künftig stärker an der Straßenfläche und nicht nur an der -länge ausgerichtet werden um den Zustand der Strassen zutreffender darstellen zu können.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand	250 KM	250 KM	250 KM	0 +	0,0 +
- Rotbereiche im Straßenbestand	30 KM	28 KM	28 KM	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)	7,11 %			0,00 +	
- Ant. Reduz. ErneuerRotbereiche (System Arg)		7,00 %	7,50 %	0,50 +	7,1 +

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produkte der Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 3,5% pro Jahr (ab 2011 = 0 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 im Produkt 1202002 'Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen' zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System Argus erfolgt alle fünf Jahre, zuletzt in 2009.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand	250 KM	250 KM	250 KM	0 +	0,0 +
- Rotbereiche im Straßenbestand	30 KM	28 KM	28 KM	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)	3,15 %			0,00 +	
- Ant. Reduz. ErhalRotbereiche (System Arg)		3,50 %	3,50 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.194.714,83 6.185.414,83	6.338.691 6.154.957	6.338.691 6.154.957	4.624.690,37 4.439.156,37	1.714.000- 1.715.800-	27,0- 27,9-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.717,67	2.830.946	2.830.946	3.783.521,39	952.575+	33,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.035,22	24.345	24.345	195.186,84	170.842+	701,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,96	35.500	35.500	36.392,02	892+	2,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.000.081,91 6.609,39	40.000 0	40.000 0	72.383,32 0,00	32.383+ 0+	81,0+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.143,37	1.000.000	1.000.000	787.791,32	212.209-	21,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.181.274,96	10.269.482	10.269.482	9.499.965,26	769.516-	7,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	4.023.503,64 42.551,18 417.471,47	3.921.895 44.791 236.940	3.921.895 44.791 236.940	3.719.932,39 46.637,98 83.942,73	201.963- 1.847+ 152.998-	5,2- 4,1+ 64,6-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.024.376,28 10.799.121,21	11.108.157 10.542.449	11.123.059 10.542.449	10.904.597,17 10.678.419,65	218.462- 135.970+	2,0- 1,3+	335.812 63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.077.253,73	15.249.232	15.249.232	13.912.716,30	1.336.516-	8,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.629,68	773.587	773.587	722.427,53	51.160-	6,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.093.763,33	31.052.872	31.067.774	29.259.673,39	1.808.101-	5,8-	335.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.912.488,37-	20.783.390-	20.798.292-	19.759.708,13-	1.038.584+	5,0-	335.812-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	946,22	0	0	200.790,50	200.791+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	946,22-	0	0	200.790,50-	200.791-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.913.434,59-	20.783.390-	20.798.292-	19.960.498,63-	837.794+	4,0-	335.812-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.913.434,59-	20.783.390-	20.798.292-	19.960.498,63-	837.794+	4,0-	335.812-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	51,03	51+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.038,18	1.372.554	1.372.554	1.329.316,92	43.237-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.305.472,77-	22.155.944-	22.170.846-	21.289.764,52-	881.081+	4,0-	335.812-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.586.884,16	2.679.000	3.729.680	3.964.113,05	234.433+	6,3+	539.764	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.347.992,47	1.476.000	1.476.000	837.403,73	638.596-	43,3-	345.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.934.876,63	4.156.500	5.207.180	4.801.516,78	405.663-	7,8-	884.764	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.118,32	50.000	161.555	15.327,84	146.227-	90,5-	142.101	
08	für Baumaßnahmen	7.200.065,30	7.794.700	21.806.512	8.515.640,03	13.290.872-	61,0-	12.581.523	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.911,65	115.500	271.711	39.950,42	231.761-	85,3-	222.535	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	773.464,34	991.600	2.294.523	1.294.500,00	1.000.023-	43,6-	1.000.000	
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)	8.094.559,61	8.951.800	24.534.301	9.865.418,29	14.668.883-	59,8-	13.946.159	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.159.682,98-	4.795.300-	19.327.121-	5.063.901,51-	14.263.219+	73,8-	13.061.395-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.159.682,98-	4.795.300-	19.327.121-	5.063.901,51-	14.263.219+	73,8-	13.061.395-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.737,20	60.000	45.500	0,00	45.500-	100,0-	43.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.737,20-	60.000-	45.500-	0,00	45.500+	100,0-	43.500-
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.216,23	10.000	10.000	8.145,00	1.855-	18,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.400,32	71.000	77.901	32.472,60	45.428-	58,3-	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.815,91	61.000-	67.901-	24.327,60-	43.573+	64,2-	1.000-
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.943,08	110.000	310.000	0,00	310.000-	100,0-	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.943,08-	110.000-	310.000-	0,00	310.000+	100,0-	310.000-
Maßnahme: 204 Verbess.d.Verh.verhältnisse i.Speldorf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.821,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.372,13	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.221,51	0	130.774	94.166,13	36.608-	28,0-	10.550
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.971,62	0	130.774-	94.166,13-	36.608+	28,0-	10.550-
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.722.780,38	400.000	400.000	196.000,00	204.000-	51,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.000	16.000	8.948,85	7.051-	44,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.663.520,13	0	1.272.938	422.638,46	850.300-	66,8-	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.260,25	416.000	860.938-	217.689,61-	643.249+	74,7-	850.000-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.400	127.400	1.787.473,96	1.660.074+	1.303,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,29	0	8.405	8.404,77	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.046,34	2.621.000	6.576.263	2.283.337,73	4.292.926-	65,3-	4.292.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.624,33	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.777,96-	2.493.600-	6.457.268-	504.268,54-	5.952.999+	92,2-	4.292.926-
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	509.414,11	0	504.088	194.088,17	310.000-	61,5-	310.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.371,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.785,90-	0	504.088-	194.088,17-	310.000+	61,5-	310.000-
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.386,55	991.600	991.600	991.577,79	22-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	773.464,34	991.600	2.294.523	1.294.500,00	1.000.023-	43,6-	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.922,21	0	1.302.923-	302.922,21-	1.000.001+	76,8-	1.000.000-
Maßnahme: 210 Ruhrbania/Projektsteuer. & Plan.kosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.463,55	0	775.361	41.662,44	733.699-	94,6-	733.699
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.463,55-	0	775.361-	41.662,44-	733.699+	94,6-	733.699-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49,96	345.000	345.000	0,00	345.000-	100,0-	345.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527,61	0	5.564	0,00	5.564-	100,0-	5.564
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.893,81	543.000	820.829	197.697,12	623.132-	75,9-	623.132
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.371,46-	198.000-	481.393-	197.697,12-	283.696+	58,9-	283.696-
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.846,00	0	90.490	18.564,00	71.926-	79,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.846,00-	0	90.490-	18.564,00-	71.926+	79,5-	0
Maßnahme: 218 Erneuerung der Steinkampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.182,68	0	862.924	819.525,55	43.398-	5,0-	43.399
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.182,68-	0	862.924-	819.525,55-	43.398+	5,0-	43.399-
Maßnahme: 219 Förderprogramm des Bundes - KP II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.050.680	510.916,30	539.764-	51,4-	539.764
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.575,18	0	836.105	823.392,64	12.712-	1,5-	12.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.575,18-	0	214.575	312.476,34-	527.051-	245,6-	527.051
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.728,48	125.000	125.000	203,45	124.797-	99,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309,40	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	174.000	292.000	70.103,61	221.896-	76,0-	221.897
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.419,08	49.000-	168.000-	69.900,16-	98.100+	58,4-	222.897-
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.900,00	400.000	400.000	400.000,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.475,28-	104.000	104.000	16.857,07	87.143-	83,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.865,28	1.300.000	1.926.886	870.989,45	1.055.897-	54,8-	1.055.897
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.440,56-	796.000-	1.422.886-	454.132,38-	968.754+	68,1-	1.055.897-
Maßnahme: 307 Erneuerung der Kruppstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.172,01	0	187.893	113.500,61	74.392-	39,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.172,01-	0	187.893-	113.500,61-	74.392+	39,6-	0
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr. (Friesen-Burg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.643,56	655.000	954.657	813.955,76	140.701-	14,7-	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.643,56-	655.000-	954.657-	813.955,76-	140.701+	14,7-	55.000-
Maßnahme: 410 Errichtung Ampelanlage Duisburger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	172.110,03	97.890-	36,3-	27.417
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	270.000-	172.110,03-	97.890+	36,3-	27.417-
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
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 2010
**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**
Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	4.641,00	25.359-	84,5-	25.359
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	4.641,00-	25.359+	84,5-	25.359-
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman." "Ruhrpilot"							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.780,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.755,28	0	152.719	0,00	152.719-	100,0-	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.231	4.230,93	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.024,72	0	156.950-	4.230,93-	152.719+	97,3-	150.000-
Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,00	0	114.500	0,00	114.500-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00-	0	114.500-	0,00	114.500+	100,0-	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,49	43.500	103.500	0,00	103.500-	100,0-	103.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.793,49-	42.000-	102.000-	0,00	102.000+	100,0-	103.500-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.500	24.146,77	57.353-	70,4-	57.354
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	81.500-	24.146,77-	57.353+	70,4-	57.354-
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.155,67	0	442.500	139.754,77	302.745-	68,4-	298.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.155,67-	0	442.500-	139.754,77-	302.745+	68,4-	298.612-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	422.463,13	125.000	125.000	137.709,45	12.709+	10,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.678,28	12.500	111.700	3.705,95	107.994-	96,7-	107.995
Auszahlung für Baumaßnahmen	563.109,45	115.000	853.701	247.787,78	605.913-	71,0-	605.913
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.324,60-	2.500-	840.401-	113.784,28-	726.616+	86,5-	713.908-
Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	258.222,98	66.777-	20,6-	66.778
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	325.000-	258.222,98-	66.777+	20,6-	66.778-
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,54	0	3.400	0,00	3.400-	100,0-	3.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.608,78	0	706.709	552.381,23	154.328-	21,8-	154.328
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.680,32-	0	710.109-	552.381,23-	157.728+	22,2-	157.728-
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	70.000,00	30.000-	30,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	225.000	0,00	225.000-	100,0-	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	118.000-	125.000-	70.000,00	195.000+	156,0-	225.000-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	181.289,49	125.000	125.000	135.943,11	10.943+	8,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.076,45	12.500	9.423	72,00	9.351-	99,2-	9.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.212,78	449.000	926.335	156.569,60	769.766-	83,1-	769.766
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.999,74-	336.500-	810.758-	20.698,49-	790.060+	97,5-	779.117-

Jahresabschluss 2010
**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**
Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	310.764,86	125.000	125.000	219.633,95	94.634+	75,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.671,86	12.500	15.500	1.450,49	14.050-	90,6-	14.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.183,64	180.000	238.726	11.980,51	226.745-	95,0-	226.746
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.909,36	67.500-	129.226-	206.202,95	335.429+	259,6-	240.796-
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.947,89	0	204.553	0,00	204.553-	100,0-	204.553
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.947,89-	0	204.553-	0,00	204.553+	100,0-	204.553-
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	476.000	476.000	23.921,79	452.078-	95,0-	452.079
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	476.000-	476.000-	23.921,79-	452.078+	95,0-	452.079-
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0,00	345.000-	100,0-	345.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	345.000-	345.000-	0,00	345.000+	100,0-	345.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	361.799,70	1.011.000	1.011.000	318.107,85	692.892-	68,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.593.464,98	382.200	666.202	165.443,42	500.759-	75,2-	278.681
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.231.665,28-	628.800	344.798	152.664,43	192.133-	55,7-	278.681-
Gesamtsaldo	3.159.682,98-	4.795.300-	19.327.121-	5.063.901,51-	14.263.219+	73,8-	13.061.395-

Jahresabschluss 2010

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Ingenieurbauwerke*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	30,67 %	34,00 %	48,00 %	14,00 +	41,2 +
- Personalaufwandsquote in %	13,25 %	11,00 %	9,00 %	2,00 -	18,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	29,58 %	33,00 %	47,00 %	14,00 +	42,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	13,25 %	11,00 %	9,00 %	2,00 -	18,2 -

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen 795 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Hinweis: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschriebene Quote von 100 %. Hierfür wäre jedoch die Einrichtung und Besetzung von zwei zusätzlichen Ingenieur-Stellen erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	255,00 ST	272,00 ST	272,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	36,00 %	80,00 %	67,00 %	13,00 -	16,3 -

Jahresabschluss 2010

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.729,06	863.583	863.583	863.583	1.749.290,59	885.707+	102,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	621.729,06	598.983	598.983	598.983	1.537.623,91	938.641+	156,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	767,85	1.732-	69,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.638,86	181.100	181.100	181.100	193.426,95	12.327+	6,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	54.230,18	54.230+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.615,15	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	814.983,07	1.047.183	1.047.183	1.047.183	1.997.715,57	950.532+	90,8+	0
11	- Personalaufwendungen	351.627,48	337.933	337.933	337.933	365.334,26	27.401+	8,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.465,96	1.413	1.413	1.413	1.652,84	239+	16,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	14.903,06	7.477	7.477	7.477	2.983,32	4.494-	60,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.466,51	1.291.768	1.291.768	1.291.768	904.762,20	387.006-	30,0-	94.494
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	686.861,04	871.720	871.720	871.720	579.251,89	292.468-	33,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532.132,90	1.459.185	1.459.185	1.459.185	2.887.515,05	1.428.330+	97,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.084,66	29.725	29.725	29.725	36.332,52	6.608+	22,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.724.311,55	3.118.611	3.118.611	3.118.611	4.193.944,03	1.075.333+	34,5+	94.494
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.909.328,48-	2.071.428-	2.071.428-	2.071.428-	2.196.228,46-	124.801-	6,0+	94.494-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.863,44	62.100	62.100	62.100	46.713,63	15.386-	24,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	47.863,44-	62.100-	62.100-	62.100-	46.713,63-	15.386+	24,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.957.191,92-	2.133.528-	2.133.528-	2.133.528-	2.242.942,09-	109.414-	5,1+	94.494-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.957.191,92-	2.133.528-	2.133.528-	2.242.942,09-	109.414 -	5,1+	94.494-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.108,81	19.819	19.819	57.044,18	37.225+	187,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.022.300,73-	2.153.347-	2.153.347-	2.299.986,27-	146.640 -	6,8+	94.494-

Jahresabschluss 2010

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	37.963,90	490.000	531.037	20.471,85	510.565 -	96,1 -	460.566
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.963,90	490.000	531.037	20.471,85	510.565 -	96,1 -	460.566
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.963,90-	490.000-	531.037-	20.471,85-	510.565+	96,1 -	460.566-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	37.963,90-	490.000-	531.037-	20.471,85-	510.565+	96,1 -	460.566-

Jahresabschluss 2010

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.963,90	100.000	141.037	20.471,85	120.565-	85,5-	70.566
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.963,90-	100.000-	141.037-	20.471,85-	120.565+	85,5-	70.566-
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0,00	390.000-	100,0-	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0,00	390.000+	100,0-	390.000-
Gesamtsaldo	37.963,90-	490.000-	531.037-	20.471,85-	510.565+	96,1-	460.566-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Verkehrsplanung*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	31,00 %	48,00 %	51,00 %	3,00 +	6,3 +
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	60,00 %	81,00 %	21,00 +	35,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	29,92 %	46,00 %	49,00 %	3,00 +	6,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	59,00 %	78,00 %	19,00 +	32,2 +

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Ziele bis 2011:

Aufstellung des Nahverkehrsplans in 2010. Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Ziele ab 2012:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Nahverkehrsplan in 2009 aufstellen	2 J/N			0 +	
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	26,00 %	40,00 %	17,50 %	22,50 -	56,3 -
- Nahverkehrsplan in 2010 aufstellen		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +

Jahresabschluss 2010

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.355,06	337.925	337.925	337.925	359.999,48	22.075+	6,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.124,79	2.125	2.125	2.125	2.709,36	585+	27,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	289.355,06	337.925	337.925	337.925	359.999,48	22.075+	6,5+	0
11	- Personalaufwendungen	549.861,75	427.833	427.833	427.833	573.365,57	145.532+	34,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.465,96	1.413	1.413	1.413	1.652,84	239+	16,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	14.903,06	7.477	7.477	7.477	2.983,32	4.494-	60,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.837,65	248.068	248.068	248.068	108.231,74	139.836-	56,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.499,02	2.220	2.220	2.220	2.762,97	543+	24,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.724,04	4.007	4.007	4.007	4.457,32	450+	11,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.829,06	28.525	28.525	28.525	25.360,96	3.164-	11,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.252,50	708.433	708.433	708.433	711.415,59	2.982+	0,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	657.897,44-	370.509-	370.509-	370.509-	351.416,11-	19.093+	5,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	657.897,44-	370.509-	370.509-	370.509-	351.416,11-	19.093+	5,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	657.897,44-	370.509-	370.509-	351.416,11-	19.093+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.244,88	20.565	20.565	20.961,70	397+	1,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	694.142,32-	391.073-	391.073-	372.377,81-	18.695+	4,8-	0

Jahresabschluss 2010

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.614,08	4.386 -	43,9 -	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	10.000	10.000	5.614,08	4.386 -	43,9 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	5.614,08	4.386 -	43,9 -	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)	0,00	10.000	10.000	5.614,08	4.386 -	43,9 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	5.614,08	4.386-	43,9-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	5.614,08	4.386-	43,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2010

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Wasserwirtschaft und Bodenschutz*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,92 %	12,00 %	6,00 %	6,00 -	50,0 -
- Personalaufwandsquote in %	49,00 %	42,00 %	57,00 %	15,00 +	35,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,92 %	12,00 %	5,00 %	7,00 -	58,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	41,00 %	56,00 %	15,00 +	36,6 +

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft

Ziele

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

Hinweis: der Realsierungsgrad (100 %) gibt den nach EU-Richtlinie geforderten und angestrebten Realisierungsgrad an. Aufgrund unzureichender Ausstattung mit Budgetmitteln und Personal kann dieser Wert derzeit nicht erreicht werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	67.000 M	67.000 M	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	50 M	1.500 M	330 M	1.170 -	78,0 -
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	50,00 %	100,00 %	85,00 %	15,00 -	15,0 -

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

Ziele

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	3.760,00 ST	3.520,00 ST	3.520,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Untersuch./ Beurte. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	6,00 %	4,50 %	1,50 -	25,0 -

Jahresabschluss 2010

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65.812,50 0,00	175.000 0	175.000 0	175.000 0	67.400,93 25,56	107.599- 26+	61,5- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,00	6.000	6.000	6.000	3.055,00	2.945-	49,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	11.010,54 987,61	500 0	500 0	500 0	3.330,56 0,00	2.831+ 0+	566,1+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	79.274,04	196.500	196.500	196.500	73.786,49	122.714-	62,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	709.148,98 2.943,98 29.805,99	678.482 2.827 14.954	678.482 2.827 14.954	678.482 2.827 14.954	764.944,53 3.305,71 5.966,67	86.462+ 479+ 8.987-	12,7+ 16,9+ 60,1-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	613.697,95 423.739,31	833.239 573.693	833.239 573.693	833.239 573.693	463.855,94 357.124,87	369.383- 216.568-	44,3- 37,8-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149,05	11.850	11.850	11.850	7.885,21	3.965-	33,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.556,95	92.615	92.615	92.615	97.346,53	4.732+	5,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.552,93	1.616.186	1.616.186	1.616.186	1.334.032,21	282.154-	17,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.378.278,89-	1.419.686-	1.419.686-	1.419.686-	1.260.245,72-	159.440+	11,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.378.278,89-	1.419.686-	1.419.686-	1.419.686-	1.260.245,72-	159.440+	11,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.378.278,89-	1.419.686-	1.419.686-	1.260.245,72-	159.440+	11,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.924,81	40.749	40.749	42.589,92	1.841+	4,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.442.203,70-	1.460.435-	1.460.435-	1.302.835,64-	157.599+	10,8-	0

Jahresabschluss 2010

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	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)	10.600,00	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	19.600,00	5.700	90.977	0,00	90.977-	100,0-	83.777
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)	19.600,00	5.700	90.977	0,00	90.977-	100,0-	83.777
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000,00-	5.700-	90.977-	0,00	90.977+	100,0-	83.777-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.000,00-	5.700-	90.977-	0,00	90.977+	100,0-	83.777-

Jahresabschluss 2010

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Leichtflüssigkeitsabscheideranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.777	0,00	83.777-	100,0-	83.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	83.777-	0,00	83.777+	100,0-	83.777-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.600,00	5.700	7.200	0,00	7.200-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000,00-	5.700-	7.200-	0,00	7.200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	9.000,00-	5.700-	90.977-	0,00	90.977+	100,0-	83.777-

Jahresabschluss 2010

**Projekte für Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	60.698,31	60.698+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.837,11	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	24.837,11	0	0	60.698,31	60.698+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.837,08	0	0	46.746,02	46.746+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.180,61</i>	<i>2.181+</i>	-	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	11.900,00	11.900+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.052,29	2.052+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.837,08	0	0	60.698,31	60.698+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,03	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,03	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,03	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,03	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

**Projekte für Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

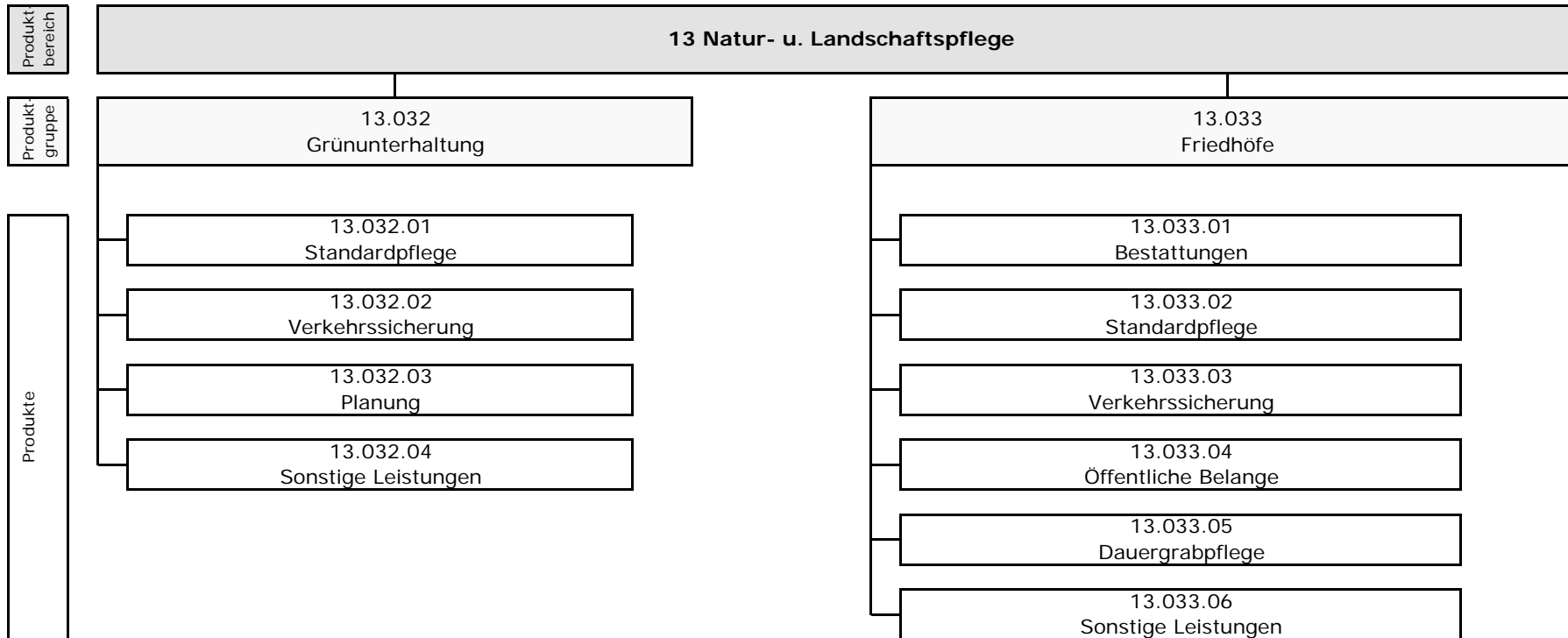
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.256,97	0	190	190,10	0+	0,1+	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	143.256,97	0	190	190,10	0+	0,1+	0		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	für Baumaßnahmen	74.339,31	0	28.072	28.072,10	0-	0,0+	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.932,37	0	4.104	4.103,60	0+	0,0+	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.271,68	0	32.176	32.175,70	0-	0,0+	0		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0		

Jahresabschluss 2010

Projekte für Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	143.256,97	0	190	190,10	0+	0,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	111.271,68	0	32.176	32.175,70	0-	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0



Jahresabschluss 2010

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.368,37	9.249	9.249	9.249	15.631,97	6.383+	69,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.368,37</i>	<i>9.249</i>	<i>9.249</i>	<i>9.249</i>	<i>15.631,97</i>	<i>6.383+</i>	<i>69,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.038,28	3.459.050	3.459.050	3.459.050	3.139.122,18	319.928-	9,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.302,71	1.305.020	1.305.020	1.305.020	1.193.438,40	111.582-	8,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.552	43.552	43.552	25.019,19	18.533-	42,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.681,04	100.800	100.800	100.800	311.900,41	211.100+	209,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>9.519,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.446,00</i>	<i>1.554-</i>	<i>31,1-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.175,98	20.000	20.000	20.000	20.155,95	156+	0,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.106.138,17	4.937.671	4.937.671	4.937.671	4.705.268,10	232.403-	4,7-	0
11	- Personalaufwendungen	5.024.252,28	5.157.527	5.157.527	5.157.527	5.110.185,45	47.342-	0,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.400,57</i>	<i>9.976</i>	<i>9.976</i>	<i>9.976</i>	<i>14.288,56</i>	<i>4.313+</i>	<i>43,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>104.230,15</i>	<i>52.771</i>	<i>52.771</i>	<i>52.771</i>	<i>26.411,91</i>	<i>26.359-</i>	<i>50,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.192,16	4.201.293	4.201.293	4.201.293	4.347.011,45	145.718+	3,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.787.924,99</i>	<i>4.061.393</i>	<i>4.061.393</i>	<i>4.061.393</i>	<i>4.203.766,38</i>	<i>142.373+</i>	<i>3,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712.444,91	750.802	750.802	750.802	736.304,57	14.498-	1,9-	0
15	- Transferaufwendungen	37.087,61	39.000	39.000	39.000	45.352,27	6.352+	16,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.647,01	448.694	448.694	448.694	419.469,33	29.225-	6,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.246.623,97	10.597.316	10.597.316	10.597.316	10.658.323,07	61.007+	0,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.140.485,80-	5.659.645-	5.659.645-	5.659.645-	5.953.054,97-	293.410-	5,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	4.173,18	4.173+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	4.173,18	4.173+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.140.485,80-	5.659.645-	5.659.645-	5.659.645-	5.948.881,79-	289.237-	5,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.140.485,80-	5.659.645-	5.659.645-	5.948.881,79-	289.237 -	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.597,94	270.920	277.250	239.695,38	37.555 -	13,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.938,33	472.144	478.474	248.630,26	229.844 -	48,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.291.826,19-	5.860.869-	5.860.869-	5.957.816,67-	96.947 -	1,7+	0

Jahresabschluss 2010

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.663,00	750	750	3.450,00	2.700+	360,0+	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)	16.663,00	750	750	3.450,00	2.700+	360,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	430.024,19	642.150	1.024.172	485.185,16	538.987-	52,6-	531.850
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.291,03	193.000	230.377	97.299,42	133.078-	57,8-	111.199
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)	669.315,22	835.150	1.254.549	582.484,58	672.064-	53,6-	643.049
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	652.652,22-	834.400-	1.253.799-	579.034,58-	674.764+	53,8-	643.049-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	652.652,22-	834.400-	1.253.799-	579.034,58-	674.764+	53,8-	643.049-

Jahresabschluss 2010

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Grünunterhaltung

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Beschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,58 %	19,00 %	20,00 %	1,00 +	5,3 +
- Personalaufwandsquote in %	42,50 %	41,00 %	39,00 %	2,00 -	4,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,67 %	21,00 %	22,00 %	1,00 +	4,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	41,42 %	41,00 %	38,00 %	3,00 -	7,3 -

Produkt 1303201 Standardpflege

Ziele

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Grad der Fremdvergabe	91,30 %	95,00 %	91,30 %	3,70 -	3,9 -

Produkt 1303202 Verkehrssicherung

Ziele

Ziel ab 2009 ff.: Prüfung von 10.000 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.

Ziele ab ab 2010 ff.:

Prüfung von 42.000 Bäumen, je ein mal im belaubten und unbelaubtem Zusatand, auf Verkehrssicherheit.

Durchführung notwendiger Pflege-/ Rückschnittmaßnahmen zu 100 %.

(Die Pflegequote wird errechnet aus der Anzahl der durchgeführten notwendigen Pflegemaßnahmen in Relation zu der Anzahl der beanstandeten Bäume.)

Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Pflegquote a.d. beanstandten Bäumen		100,00 %	6,40 %	93,60 -	93,6 -
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	408,00 ST	408,00 ST	428,00 ST	20,00 +	4,9 +
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.000,00 ST	10.000,00 ST	43.000,00 ST	33.000,00 +	330,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.000,00 ST	10.000,00 ST	19.250,00 ST	9.250,00 +	92,5 +

Jahresabschluss 2010

Grünunterhaltung
Produkte der Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produkt 1303203 Planung**Ziele**

Ziele ab 2009:

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die BV'en
 Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle,
 Neuplanung des Kinderspielplatzes Friedhof Speldorf,
 Erstellung von Urnenwänden/-stelen auf dem Friedhof Speldorf und Dümpten I, VII Bauabschnitt

Ziele ab 2010:

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Bezirksvertretungen. Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle (Fertigstellung 2010).
 Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Dümpten I (Ausbau von 20 Urnenstelen).
 Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Broich (Ausbau von 26 Urnenstelen).
 Wegeausbau Weißdornbogen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbau v. 20 Urnenstelen Frie Dümpten I		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Ausbau v. 26 Urnenstelen Frie Broich		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Wegeausbau Weißdornbogen		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1 J/N	1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Überplanung Spielplatz Steinkuhle	2 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Überplanung Spielplatz Hofackerstraße	1 J/N			0 +	
- Urnenwand Friedhof Speldorf	2 J/N			0 +	
- Urnenwand Friedh. Dümpten I, VII BA	1 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2010

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.055,56 13.055,56	7.957 7.957	7.957 7.957	14.288,54 14.288,54	6.332+ 6.332+	79,6+ 79,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	410,00	360+	720,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.256,84	1.007.320	1.007.320	901.108,25	106.212-	10,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	103.179,53 5.948,00	90.800 5.000	90.800 5.000	291.186,58 3.147,00	200.387+ 1.853-	220,7+ 37,1-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.523,39	20.000	20.000	20.155,95	156+	0,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.115,32	1.126.127	1.126.127	1.227.149,32	101.022+	9,0+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	2.415.421,56 4.953,12 49.100,02	2.478.377 4.755 25.153	2.478.377 4.755 25.153	2.431.325,74 5.960,86 10.182,64	47.052- 1.206+ 14.970-	1,9- 25,4+ 59,5-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.691.984,18 2.625.833,08	2.837.431 2.766.931	2.837.431 2.766.931	3.124.952,51 3.037.803,54	287.522+ 270.873+	10,1+ 9,8+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.098,93	298.080	298.080	302.749,91	4.670+	1,6+	0
15	- Transferaufwendungen	28.616,00	29.000	29.000	29.242,37	242+	0,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.952,13	340.618	340.618	307.398,05	33.220-	9,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.906.072,80	5.983.507	5.983.507	6.195.668,58	212.162+	3,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.738.957,48-	4.857.380-	4.857.380-	4.968.519,26-	111.140-	2,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	4.173,18	4.173+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	4.173,18	4.173+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.738.957,48-	4.857.380-	4.857.380-	4.964.346,08-	106.966-	2,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.738.957,48-	4.857.380-	4.857.380-	4.964.346,08-	106.966 -	2,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.887,48	154.400	154.400	137.150,93	17.249 -	11,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.522,23	121.438	121.438	139.372,27	17.934+	14,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.801.592,23-	4.824.418-	4.824.418-	4.966.567,42-	142.149 -	3,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.090,00	0	0	3.150,00	3.150+	-	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)	13.090,00	0	0	3.150,00	3.150+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	248.852,77	408.400	789.245	345.543,37	443.702-	56,2-	443.695
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.395,49	84.800	83.250	24.754,41	58.496-	70,3-	50.544
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)	341.248,26	493.200	872.495	370.297,78	502.197-	57,6-	494.239
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	328.158,26-	493.200-	872.495-	367.147,78-	505.347+	57,9-	494.239-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	328.158,26-	493.200-	872.495-	367.147,78-	505.347+	57,9-	494.239-

Jahresabschluss 2010	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032				Leiterin Amt 67 Frau Waage		
-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.150,00	3.150+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.878,22	67.300	26.066	24.430,55	1.636-	6,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.878,22-	67.300-	26.066-	21.280,55-	4.786+	18,4-	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.090,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.292,11	0	39.684	0,00	39.684-	100,0-	39.684
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.202,11-	0	39.684-	0,00	39.684+	100,0-	39.684-
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.347,41	120.000	265.653	180.062,03	85.591-	32,2-	85.591
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.347,41-	120.000-	265.653-	180.062,03-	85.591+	32,2-	85.591-
Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.400	138.400	0,00	138.400-	100,0-	138.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	138.400-	138.400-	0,00	138.400+	100,0-	138.400-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.679,10	50.000	55.321	48.949,03	6.372-	11,5-	6.372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.679,10-	50.000-	55.321-	48.949,03-	6.372+	11,5-	6.372-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.520,29	50.000	58.552	53.405,32	5.147-	8,8-	5.147
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.520,29-	50.000-	58.552-	53.405,32-	5.147+	8,8-	5.147-

Jahresabschluss 2010

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.889,21	50.000	56.599	52.758,27	3.841-	6,8-	3.841
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.889,21-	50.000-	56.599-	52.758,27-	3.841+	6,8-	3.841-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	98.641,92	17.500	232.220	10.692,58	221.527-	95,4-	215.204
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.641,92-	17.500-	232.220-	10.692,58-	221.527+	95,4-	215.204-

Gesamtsaldo	328.158,26-	493.200-	872.495-	367.147,78-	505.347+	57,9-	494.239-
--------------------	-------------	----------	----------	--------------------	----------	-------	----------

Jahresabschluss 2010

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Friedhöfe

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Beschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.

Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.

Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	91,00 %	83,00 %	78,00 %	5,00 -	6,0 -
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	60,00 %	2,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	89,92 %	79,00 %	78,00 %	1,00 -	1,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,92 %	54,00 %	59,00 %	5,00 +	9,3 +

Produkt 1303301 Bestattungen

Ziele

Ziel ab 2009 ff.:

Die Anzahl der Erdbestattungen soll mindestens 880 betragen.

Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mindestens 1791 betragen.

Ziel zusätzlich ab 2010 ff:

Die Bürgerzufriedenheit im Friedhofsbereich soll auf einem hohen Wert dauerhaft gehalten werden. Die Bürgerzufriedenheit wird anhand der bei der Bürgeragentur eingehenden Beschwerden in Relation zu der Anzahl der Bürgerkontakte (siehe statische Kennzahl) gemessen. Hierbei wird eine Fallzahl von Beschwerden kleiner gleich 1% angestrebt.

Die Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mind. 1791 betragen.

Die Anzahl der Urnenbestattungen soll mind. 1000 betragen.

Für das Jahr 2010 ist eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren geplant.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Bürgerkontakte		4.500,00 ST	4.267,00 ST	233,00 -	5,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.508,00 ST	1.791,00 ST	1.429,00 ST	362,00 -	20,2 -
- Anz. der Urnenbestattungen	1.028,00 ST	1.000,00 ST	981,00 ST	19,00 -	1,9 -
- Anz. der Erdbestattungen	665,00 ST	880,00 ST	571,00 ST	309,00 -	35,1 -
- durchschnittliche Anzahl von Beschwerden		- 1,00 %	0,85 %	1,85 +	185,3 -

Jahresabschluss 2010

Friedhöfe
Produkte der Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produkt 1303302 Standardpflege**Ziele**

Der Rasenschnitt mit der gesamten Fläche von 324.792 qm soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

Der Heckenschnitt soll dauerhaft auf einer Strecke von 27.858 lfd. Meter zu 100 % fremdvergeben werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303303 Verkehrssicherung**Ziele**

Ziel ab 2009 ff.: Prüfung von 10.700 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.

Prüfung von 21.400 Grabmalen 1 mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303304 Öffentliche Belange**Besonderheiten in Planjahren**

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303305 Dauergrabpflege

Ziele

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	825,00 ST	805,00 ST	61,00 ST	744,00 -	92,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,81	1.292	1.292	1.292	1.343,43	51+	4,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.312,81	1.292	1.292	1.292	1.343,43	51+	4,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.938,28	3.459.000	3.459.000	3.459.000	3.138.712,18	320.288-	9,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.045,87	297.700	297.700	297.700	292.330,15	5.370-	1,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.552	43.552	43.552	25.019,19	18.533-	42,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.501,51	10.000	10.000	10.000	20.713,83	10.714+	107,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.571,00	0	0	0	299,00	299+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.652,59	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.939.022,85	3.811.544	3.811.544	3.811.544	3.478.118,78	333.426-	8,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.608.830,72	2.679.150	2.679.150	2.679.150	2.678.859,71	290-	0,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.447,45	5.221	5.221	5.221	8.327,70	3.107+	59,5+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	55.130,13	27.618	27.618	27.618	16.229,27	11.389-	41,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.207,98	1.363.862	1.363.862	1.363.862	1.222.058,94	141.804-	10,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.162.091,91	1.294.462	1.294.462	1.294.462	1.165.962,84	128.500-	9,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.345,98	452.722	452.722	452.722	433.554,66	19.167-	4,2-	0
15	- Transferaufwendungen	8.471,61	10.000	10.000	10.000	16.109,90	6.110+	61,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.694,88	108.076	108.076	108.076	112.071,28	3.996+	3,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.340.551,17	4.613.810	4.613.810	4.613.810	4.462.654,49	151.155-	3,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.528,32-	802.265-	802.265-	802.265-	984.535,71-	182.270-	22,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	401.528,32-	802.265-	802.265-	802.265-	984.535,71-	182.270-	22,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	401.528,32-	802.265-	802.265-	984.535,71-	182.270-	22,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.710,46	116.520	116.520	102.544,45	13.976-	12,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.416,10	350.706	350.706	109.257,99	241.448-	68,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	490.233,96-	1.036.451-	1.036.451-	991.249,25-	45.202+	4,4-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573,00	750	750	300,00	450-	60,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.573,00	750	750	300,00	450-	60,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	181.171,42	233.750	234.927	139.641,79	95.285-	40,6-	88.155
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.895,54	108.200	147.127	72.545,01	74.582-	50,7-	60.655
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)	328.066,96	341.950	382.054	212.186,80	169.867-	44,5-	148.810
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324.493,96-	341.200-	381.304-	211.886,80-	169.417+	44,4-	148.810-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	324.493,96-	341.200-	381.304-	211.886,80-	169.417+	44,4-	148.810-

Jahresabschluss 2010	Friedhöfe Produktgruppe 13033			Leiterin Amt 67 Frau Waage			
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software - Friedhöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.600	58.600	0,00	58.600-	100,0-	58.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	28.600-	58.600-	0,00	58.600+	100,0-	58.600-
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	800,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800,00-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	2.000-
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.794,24	51.750	51.750	0,00	51.750-	100,0-	51.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.794,24-	51.750-	51.750-	0,00	51.750+	100,0-	51.750-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573,00	750	750	300,00	450-	60,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.205,08	65.000	65.000	58.758,99	6.241-	9,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.632,08-	64.250-	64.250-	58.458,99-	5.791+	9,0-	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.898,72	0	2.700	0,00	2.700-	100,0-	2.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.898,72-	0	2.700-	0,00	2.700+	100,0-	2.700-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.040,53	64.000	53.000	47.573,31	5.427-	10,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.040,53-	64.000-	53.000-	47.573,31-	5.427+	10,2-	0

Jahresabschluss 2010

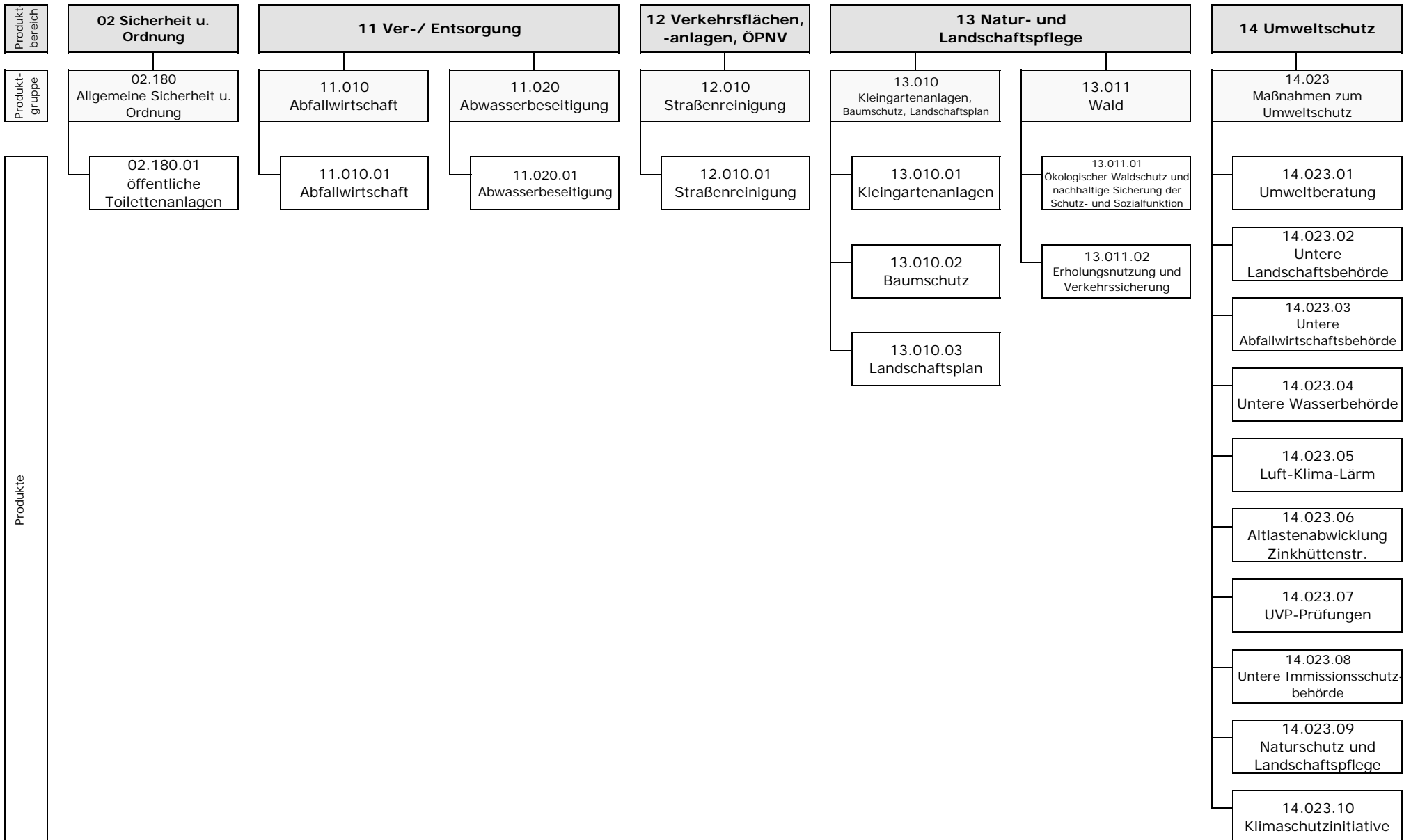
Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.871,23	74.500	93.036	91.473,48	1.563-	1,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.871,23-	74.500-	93.036-	91.473,48-	1.563+	1,7-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.457,16	56.100	55.968	14.381,02	41.587-	74,3-	33.760
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.457,16-	56.100-	55.968-	14.381,02-	41.587+	74,3-	33.760-

Gesamtsaldo	324.493,96-	341.200-	381.304-	211.886,80-	169.417+	44,4-	148.810-
--------------------	-------------	----------	----------	--------------------	----------	-------	----------



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.463,50	160.696	160.696	160.696	211.391,09	50.695+	31,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.141,67	2.076	2.076	2.076	2.061,65	14-	0,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.956.892,21	18.965.595	18.965.595	18.965.595	18.273.940,80	691.654-	3,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.305,99	518.255	518.255	518.255	848.333,18	330.078+	63,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948.899,45	4.528.131	4.528.131	4.528.131	4.459.591,03	68.540-	1,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.001,37	100.000	100.000	100.000	70.244,17	29.756-	29,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	23.372.562,52	24.272.677	24.272.677	24.272.677	23.863.500,27	409.177-	1,7-	0
11	- Personalaufwendungen	3.437.227,82	3.237.727	3.237.727	3.237.727	2.938.321,99	299.405-	9,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.890,98	51.492	51.492	51.492	58.845,71	7.353+	14,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	533.163,58	272.391	272.391	272.391	107.969,62	164.421-	60,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.518.792,24	22.344.242	22.406.656	22.406.656	23.215.809,75	809.154+	3,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	292.206,21	380.369	380.369	380.369	315.276,13	65.093-	17,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.729,96	55.894	55.894	55.894	52.439,67	3.455-	6,2-	0
15	- Transferaufwendungen	111.500,00	111.500	111.500	111.500	161.500,00	50.000+	44,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.156,29	510.905	510.905	510.905	818.754,81	307.849+	60,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.795.406,31	26.260.269	26.322.683	26.322.683	27.186.826,22	864.144+	3,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.422.843,79-	1.987.592-	2.050.006-	2.050.006-	3.323.325,95-	1.273.320-	62,1+	0
19	+ Finanzerträge	7.144,00	234.600	234.600	234.600	172.724,25	61.876-	26,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.993,80	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	115.849,80-	234.600	234.600	234.600	172.724,25	61.876-	26,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.538.693,59-	1.752.992-	1.815.406-	1.815.406-	3.150.601,70-	1.335.196-	73,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.538.693,59-	1.752.992-	1.815.406-	3.150.601,70-	1.335.196 -	73,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.600,00	976.400	1.155.136	976.356,00	178.780 -	15,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.495,36	544.036	722.772	455.756,47	267.016 -	36,9 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.926.588,95-	1.320.628-	1.383.042-	2.630.002,17-	1.246.960 -	90,2+	0

Jahresabschluss 2010

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	167.821	0,00	167.821-	100,0-	166.821
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.990,37	43.000	48.070	10.364,44	37.706-	78,4-	34.393
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)	51.990,37	44.000	215.891	10.364,44	205.527-	95,2-	201.214
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.990,37-	43.000-	214.891-	10.364,44-	204.527+	95,2-	201.214-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.990,37-	43.000-	214.891-	10.364,44-	204.527+	95,2-	201.214-

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Allgemeine Sicherheit und Ordnung*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produkte der Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.		1 JA	1 JA	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
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	432,70	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	103,81	104+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	432,70	0	0	103,81	104+	-	0
11	- Personalaufwendungen	679,88	632	632	625,15	7-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9,59</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11,07</i>	<i>1+</i>	<i>15,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>103,47</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>20,69</i>	<i>30-</i>	<i>59,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.558,47	98.000	98.000	46.806,94	51.193-	52,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.721,18</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>851,40</i>	<i>31.149-</i>	<i>97,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,64	3	3	4,31	1+	38,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,43	730	730	544,12	186-	25,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.976,42	99.366	99.366	47.980,52	51.385-	51,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.543,72-	99.366-	99.366-	47.876,71-	51.489+	51,8-	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)	57.543,72-	99.366-	99.366-	47.876,71-	51.489+	51,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.543,72-	99.366-	99.366-	47.876,71-	51.489+	51,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,15	230	230	489,93	260+	113,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.562,87-	99.596-	99.596-	48.366,64-	51.229+	51,4-	0

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	103,01	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)	103,01	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103,01-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	103,01-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	103,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	103,01-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2010

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abfallwirtschaft*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	97,00 %	107,00 %	100,00 %	7,00 -	6,5 -
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	4,00 %	3,00 %	1,00 -	25,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	96,00 %	106,00 %	99,00 %	7,00 -	6,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	3,00 %	1,00 -	25,0 -

Jahresabschluss 2010

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0,00	1-	100,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>1-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.756.358,66	15.278.251	15.278.251	14.956.165,08	322.086-	2,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.630,62	400.000	400.000	307.860,89	92.139-	23,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.684,56	3.981.200	3.981.200	4.445.619,11	464.419+	11,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.742,94	0	0	390,37	390+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.314.416,78	19.659.452	19.659.452	19.710.035,45	50.584+	0,3+	0
11	- Personalaufwendungen	710.177,35	690.600	690.600	610.981,42	79.618-	11,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.259,89</i>	<i>10.127</i>	<i>10.127</i>	<i>10.654,79</i>	<i>528+</i>	<i>5,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>96.301,67</i>	<i>53.572</i>	<i>53.572</i>	<i>19.842,06</i>	<i>33.729-</i>	<i>63,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.924.555,30	17.438.900	17.438.900	18.603.171,16	1.164.271+	6,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.599,82</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>4.731,10</i>	<i>12.269-</i>	<i>72,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.476,25	2.638	2.638	2.846,81	209+	7,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.545,53	172.775	172.775	546.523,25	373.749+	216,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.951.754,43	18.304.913	18.304.913	19.763.522,64	1.458.610+	8,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	637.337,65-	1.354.539	1.354.539	53.487,19-	1.408.026-	104,0-	0
19	+ Finanzerträge	7.144,00	234.600	234.600	172.724,25	61.876-	26,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.308,75	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	115.164,75-	234.600	234.600	172.724,25	61.876-	26,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	752.502,40-	1.589.139	1.589.139	119.237,06	1.469.902-	92,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	752.502,40-	1.589.139	1.589.139	119.237,06	1.469.902 -	92,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.743,43	306.537	306.537	246.455,35	60.082 -	19,6 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	843.245,83-	1.282.602	1.282.602	127.218,29-	1.409.820 -	109,9 -	0

Jahresabschluss 2010

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abwasserbeseitigung*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	95,00 %	126,00 %	99,00 %	27,00 -	21,4 -
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	95,00 %	94,00 %	1,00 -	1,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	87,92 %	118,00 %	92,00 %	26,00 -	22,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	87,92 %	89,00 %	87,00 %	2,00 -	2,2 -

Jahresabschluss 2010

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3,96	4+	1.000,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,96</i>	<i>4+</i>	<i>1.000,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.085,28	0	0	386.925,10	386.925+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520.231	520.231	5.355,82	514.875-	99,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	633,50	634+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	423.085,28	520.232	520.232	392.918,38	127.313-	24,5-	0
11	- Personalaufwendungen	422.146,50	391.249	391.249	374.545,83	16.703-	4,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.212,88</i>	<i>6.211</i>	<i>6.211</i>	<i>6.189,65</i>	<i>21-</i>	<i>0,3-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>56.910,71</i>	<i>32.856</i>	<i>32.856</i>	<i>11.403,80</i>	<i>21.452-</i>	<i>65,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,21	0	0	309,29	309+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>186,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,79</i>	<i>12+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008,47	1.088	1.088	1.003,49	85-	7,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.581,98	20.327	20.327	21.020,82	693+	3,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.923,16	412.664	412.664	396.879,43	15.785-	3,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.837,88-	107.567	107.567	3.961,05-	111.528-	103,7-	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)	20.837,88-	107.567	107.567	3.961,05-	111.528-	103,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.837,88-	107.567	107.567	3.961,05-	111.528-	103,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.130,40	28.613	28.613	33.356,59	4.743+	16,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.968,28-	78.954	78.954	37.317,64-	116.272-	147,3-	0

Jahresabschluss 2010

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Straßenreinigung*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	76,00 %	86,00 %	80,00 %	6,00 -	7,0 -
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	98,00 %	108,00 %	103,00 %	5,00 -	4,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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-	100,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.387,42	3.580.525	3.580.525	3.236.301,38	344.224-	9,6-	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	13.696,28	13.696+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.110.387,42	3.580.525	3.580.525	3.249.997,66	330.528-	9,2-	0
11	- Personalaufwendungen	172.968,47	166.730	166.730	145.897,13	20.832-	12,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.387,82</i>	<i>3.396</i>	<i>3.396</i>	<i>3.614,54</i>	<i>219+</i>	<i>6,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>32.242,23</i>	<i>17.964</i>	<i>17.964</i>	<i>6.654,09</i>	<i>11.310-</i>	<i>63,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914.800,50	3.992.342	3.992.342	3.919.174,86	73.167-	1,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>809,58</i>	<i>2.794</i>	<i>2.794</i>	<i>812,44</i>	<i>1.982-</i>	<i>70,9-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387,69	414	414	414,54	0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.698,71	27.580	27.580	15.904,88	11.675-	42,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.855,37	4.187.066	4.187.066	4.081.391,41	105.675-	2,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	999.467,95-	606.541-	606.541-	831.393,75-	224.853-	37,1+	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)	999.467,95-	606.541-	606.541-	831.393,75-	224.853-	37,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	999.467,95-	606.541-	606.541-	831.393,75-	224.853 -	37,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.600,00	951.400	951.400	951.356,00	44 -	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.897,24	16.817	16.817	15.130,66	1.686 -	10,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.765,19-	328.042	328.042	104.831,59	223.210 -	68,0-	0

Jahresabschluss 2010

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	66,00 %	59,00 %	64,00 %	5,00 +	8,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	21,92 %	28,00 %	28,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,83 %	48,00 %	55,00 %	7,00 +	14,6 +

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen

Ziele

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Produkt 1301003 Landschaftsplan

Ziele

Ziele ab 2010 ff.:

- Durchführung des ersten Änderungsverfahrens Landschaftsplan bis zur Rechtskraft in 2010.

- Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen. (Erfahrungsgemäß ist von einer Gültigkeitsdauer eines Landschaftsplanes von ca. 15 Jahren auszugehen.)

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- 1. Änderungsverfahren LaPlan		100,00 %	75,00 %	25,00 -	25,0 -
- Durchführung v. Maßnahmen des LaPlans		7,00 %	6,00 %	1,00 -	14,3 -

Jahresabschluss 2010

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.030,80	40.000	40.000	29.838,68	10.162-	25,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.817,62	50.000	50.000	42.565,87	7.434-	14,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.302,00	29.302	29.302	30.195,05	893+	3,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.041,60	7.500	7.500	8.062,48	562+	7,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	93.192,02	126.803	126.803	110.662,08	16.141-	12,7-	0
11	- Personalaufwendungen	282.311,23	245.076	245.076	236.938,31	8.137-	3,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.609,18</i>	<i>3.228</i>	<i>3.228</i>	<i>4.056,85</i>	<i>829+</i>	<i>25,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>37.160,90</i>	<i>17.074</i>	<i>17.074</i>	<i>7.463,28</i>	<i>9.610-</i>	<i>56,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.877,25	85.000	85.000	59.698,76	25.301-	29,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>802,13</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.247,67</i>	<i>1.752-</i>	<i>35,1-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896,17	900	900	949,06	49+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	3.262,51	3.262	3.262	3.262,52	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.938,53	81.792	81.792	66.992,87	14.799-	18,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.285,69	416.030	416.030	367.841,52	48.188-	11,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	333.093,67-	289.227-	289.227-	257.179,44-	32.048+	11,1-	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)	333.093,67-	289.227-	289.227-	257.179,44-	32.048+	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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	333.093,67-	289.227-	289.227-	257.179,44-	32.048+	11,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.481,98	18.693	18.693	9.511,88	9.181-	49,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.780,15	98.008	98.008	66.622,43	31.386-	32,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	409.391,84-	368.542-	368.542-	314.289,99-	54.252+	14,7-	0

Jahresabschluss 2010

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Wald*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	10,00 %	17,00 %	7,00 +	70,0 +
- Personalaufwandsquote in %	51,00 %	52,00 %	47,00 %	5,00 -	9,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	10,00 %	16,00 %	6,00 +	60,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	50,00 %	51,00 %	46,00 %	5,00 -	9,8 -

Produkt 1301101 Waldpflege

Ziele

Für die Jahre 2009 ff. wird der Wert: 1.200 Festmeter Holz angenommen.

Hinweis: Überschrift "Waldpflege" entspricht der Langbezeichnung: "Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion".

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Festmeter Holzeinschlag		1.200,0 FM		1.200,0 -	100,0 -

Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung

Ziele

Dauerhaft sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen sowie 10.244 Papierkorbleerungen vorzunehmen.

Die jährliche Bankettpflege soll auf einer Weglänge von 60 km durchgeführt werden. Pro Jahr sind 2 km des 60 km langen Wegenetzes instandzusetzen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung Waldränder in km		105 KM		105 -	100,0 -
- Anzahl Papierkorbleerungen		10.244,00 ST		10.244,00 -	100,0 -
- Weglänge der Bankettpflege		60 KM		60 -	100,0 -
- Weglänge der Instandsetzung		2 KM		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141,67	2.072	2.072	2.072	2.057,69	14-	0,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.141,67	2.072	2.072	2.072	2.057,69	14-	0,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16	16	16	972,97	957+	6.058,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.758,46	73.750	73.750	73.750	108.149,14	34.399+	46,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340,34	6.700	6.700	6.700	8.616,10	1.916+	28,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.781,42	0	0	0	1.410,24	1.410+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	117.021,89	82.538	82.538	82.538	121.206,14	38.669+	46,9+	0
11	- Personalaufwendungen	369.662,00	440.562	440.562	440.562	340.527,51	100.035-	22,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.946,55	5.712	5.712	5.712	6.638,56	926+	16,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	58.568,58	30.218	30.218	30.218	11.928,94	18.289-	60,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.986,58	330.000	330.000	330.000	329.183,60	816-	0,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	265.439,36	258.475	258.475	258.475	296.395,29	37.920+	14,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.841,85	44.265	44.265	44.265	40.800,83	3.464-	7,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.372,85	38.144	38.144	38.144	18.616,25	19.528-	51,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.863,28	852.971	852.971	852.971	729.128,19	123.843-	14,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	614.841,39-	770.434-	770.434-	770.434-	607.922,05-	162.512+	21,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	685,05	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	685,05-	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	615.526,44-	770.434-	770.434-	770.434-	607.922,05-	162.512+	21,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	615.526,44-	770.434-	770.434-	607.922,05-	162.512+	21,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.139,59	13.595	13.595	6.261,27	7.334-	53,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	626.666,03-	784.029-	784.029-	614.183,32-	169.845+	21,7-	0

Jahresabschluss 2010

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	40.448,29	36.000	41.070	7.768,40	33.302-	81,1-	30.000
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)	40.448,29	36.000	41.070	7.768,40	33.302-	81,1-	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.448,29-	36.000-	41.070-	7.768,40-	33.302+	81,1-	30.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.448,29-	36.000-	41.070-	7.768,40-	33.302+	81,1-	30.000-

Jahresabschluss 2010

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.448,29	36.000	41.070	7.768,40	33.302-	81,1-	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.448,29-	36.000-	41.070-	7.768,40-	33.302+	81,1-	30.000-
Gesamtsaldo	40.448,29-	36.000-	41.070-	7.768,40-	33.302+	81,1-	30.000-

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Maßnahmen zum Umweltschutz*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	71,00 %	66,00 %	68,00 %	2,00 +	3,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,92 %	16,00 %	16,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	62,00 %	65,00 %	3,00 +	4,8 +

Produkt 1402301 Umweltberatung

Ziele

Ziele bis einschl. 2009:

Beratung von 15 Schulen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler.

Ziele ab 2010 ff:

- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen Stromverbrauchsverhaltens an sparsame, klimaschonende Verbrauchsgewohnheiten.
- Verleih von Raumklimatestgeräten: Jährlich ca. 15 Geräteausleihen zur Selbstkontrolle der Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten im Sinne raumklimatisch wünschenswerter und gleichermaßen Heizenergie senkender Verhaltensregeln.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Bürgerberatungen		600,00 ST	560,00 ST	40,00 -	6,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Veranstaltung Mülheimer Umweltmarkt		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Anzahl Thermographieaktionen		100,00 ST	230,00 ST	130,00 +	130,0 +
- Durchführung "Stadtpreis Dachgrün"		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Verleih v. Energiemessgeräten		30,00 ST	9,00 ST	21,00 -	70,0 -
- Verleih v. Raumklimatestgeräten		15,00 ST	7,00 ST	8,00 -	53,3 -

Jahresabschluss 2010

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde**Ziele**

Kontrolle der Zoo-Fachgeschäfte (6 Geschäfte) 2 x jährlich. Kontrolle der Züchter (3 Züchter) 1 x jährlich. Kontrolle der Leder- und Pelzgeschäfte (20 Betriebe) 1 x jährlich. Kontrolle der naturdenkmalgeschützten Bäume (306 Stück) 2 x jährlich.

Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässeranlagen, 1,5 km geschützten Hecken, 8 Sonderbiotopen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte		12,00 ST	12,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kontrolle der 3 Züchter		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte		20,00 ST	20,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume		612,00 ST	306,00 ST	306,00 -	50,0 -
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen		80,00 ST	80,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer		21,00 ST	21,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken		1 JA	1 JA	0 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope		8,00 ST	8,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde

Ziele

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr).

Ab 2012:

Aufgrund einer Änderung der Produktstruktur finden sich die Ziele dieses Produktes zukünftig bei 14.023.11 (Technischer Umweltschutz).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen		60,00 ST	60,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben		60,00 ST	35,00 ST	25,00 -	41,7 -
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter		50,00 ST	50,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1402305 Luft - Klima - Lärm**Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO₂-Ausstoß wird alle fünf Jahre um zehn Prozent reduziert. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 dar. Langfristig wird eine Verminderung der Mülheimer Treibhausgasemissionen auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr durch Energiesparen, Energieeffizienz und durch die Nutzung erneuerbarer Energien angestrebt.

- Luftreinhaltung: Saubere Luft für Mülheim - Einhaltung der gesetzlichen Luftschadstoffgrenzwerte oder Zielwerte in Mülheim (insbesondere für PM₁₀ und NO₂).
- Stadtklima: Erhalt von Ausgleichsräumen und Verringerung des Versiegelungsgrades.

Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele werden folgende konkreten Einzelmaßnahmen für die Stadt Mülheim definiert:

- Förderung erneuerbarer Energien in Mülheim an der Ruhr; hier: Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Bereich Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit
- Jährliche Fortschreibung der CO₂-Bilanzierung
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2010
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes innerhalb von 7 Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes
- Erstellung eines Umweltmanagementsystems und Zertifizierung für das Technische Rathaus gem. ISO 14001 (Öko-Audit) bis 2012
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Entsiegelungskonzept Mülheim an der Ruhr; Realisierung einer Baumaßnahme innerhalb von 2 Jahren als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas (bis 2013)

Ziele zum Thema Lärm: Mülheim "Lebenswert leise"

Dazu gehört:

- Umsetzung der Lärminderungsplanung nach § 47 a-f BImSchG bis 2013 zu 100 %

Im 5 jährigen Turnus wiederkehrender Prozessablauf mit den Stufen: Lärmkartierung, Aktionsplanung inkl. Öffentlichkeitsbeteiligung, Umsetzung und Evaluierung. Information der Öffentlichkeit über vorhandene Belastungen und Reduzierung vorhandener Lärmbelastungen insbesondere im Bereich Straßenverkehr durch städtische Aktionsplanung. Fertigstellung der Aktionsplanung zu 100% in 2012. Darüber hinaus soll bis 2011 die Möglichkeit einer internetbasierten Bürgerbeteiligung geschaffen werden.

- Fluglärm Düsseldorf: Aktuelle Belastungen transparent machen und Zunahme weiterer Fluglärmbelastungen verhindern. Ergänzend zum Betrieb der städtischen Messstation sollen weiterhin jährlich gutachterliche Fluglärmmessungen durchgeführt werden.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltung zum Tag gegen Lärm alle 2 Jahre (beginnend ab 2010) als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger.
- Neuauflage der Broschüre "Laut ist nicht gleich laut" im Jahr 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant; 2 = Durchführung der Maßnahme wird nicht geplant.

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

Produkt 1402305 Luft - Klima - Lärm					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Tätigkeiten Luftreinhalteplan		360,00 ST	360,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Umsetzung v. Maßn. Förd. erneuerb. Energ		2,00 ST	20,00 ST	18,00 +	900,0 +
- Fortschreibung der CO2-Bilanz		1 J/N		1 -	100,0 -
- Erstellung Klimaschutzkonzept		100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Öko-Audit f. Technisches Rathaus		50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +
- Baumaßnahme Entsiegelungskonzept		1,00 ST	0,50 ST	0,50 -	50,0 -
- Umsetzung Lärminderungsplanung		50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufstellung eines Aktionsplanes		50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +
- Einführ. internetbas. Bürgerbeteiligung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Durchf. gutachterl. Fluglärmmessungen		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Veranstaltung "Tag gegen Lärm"		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +
- Neuauflage Broschüre "Laut ist ..."		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +

Produkt 1402307 UVP-Prüfungen					
Ziele					
Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Vorprüfung/strategische UVP		1,00 ST	2,00 ST	1,00 +	100,0 +
- Vorprüfung/anlagenbezogene UVP		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Stellungnahmen B-Pläne		120,00 ST	120,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402309 Naturschutz und Landschaftspflege**Ziele**

Ziele bis einschl.2009:

- Entwicklungspflege der angelegten Maßnahmen und Erhaltungskontrolle der Ausgleichsflächen im jährlichen Rhythmus um je 2 ha.

Ziel ab 2009 ff:

- Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz, hier: Neuanlegung von Ausgleichsflächen von jährlich 2 ha.

Ziel ab 2010 ff:

- Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings mit einer erwarteten Erweiterung von ca. 2 ha jährlich.

Hinweis: Die zielorientierten Kennzahlen 'Pflege angelegter Ausgleichsflächen' und 'Erhaltungskontrolle Ausgleichsflächen' werden ab 2010 nicht mehr fortgeführt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich		2,00 HA	5,00 HA	3,00 +	150,0 +
- jährl. Flächenmonitoring		65,00 HA	65,00 HA	0,00 +	0,0 +

Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz**Ziele**

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr).

Jahresabschluss 2010

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	159.291,03 0,00	118.622 2	118.622 2	118.622 2	179.490,76 0,00	60.868+ 2-	51,3+ 100,0-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.328,51	56.802	56.802	56.802	37.935,50	18.867-	33,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.529,63	15.203	15.203	15.203	15.203,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.441,85	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	23.435,41 0,00	92.500 0	92.500 0	92.500 0	45.947,49 0,00	46.553- 0+	50,3- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	314.026,43	303.128	303.128	303.128	278.576,75	24.551-	8,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.479.282,39 23.465,07 251.876,02	1.302.878 22.809 120.657	1.302.878 22.809 120.657	1.302.878 22.809 120.657	1.228.806,64 27.680,25 50.656,76	74.071- 4.871+ 70.000-	5,7- 21,4+ 58,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	280.827,93 12.647,93	400.000 65.100	462.414 65.100	462.414 65.100	257.465,14 9.226,44	204.949- 55.874-	44,3- 85,8-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.116,89	6.586	6.586	6.586	6.420,63	165-	2,5-	0
15	- Transferaufwendungen	108.237,49	108.238	108.238	108.238	158.237,48	50.000+	46,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.283,26	169.557	169.557	169.557	149.152,62	20.404-	12,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.747,96	1.987.258	2.049.672	2.049.672	1.800.082,51	249.590-	12,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.759.721,53-	1.684.131-	1.746.545-	1.746.545-	1.521.505,76-	225.039+	12,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.759.721,53-	1.684.131-	1.746.545-	1.746.545-	1.521.505,76-	225.039+	12,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.759.721,53-	1.684.131-	1.746.545-	1.521.505,76-	225.039+	12,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.267,38	98.929	98.929	96.952,12	1.976-	2,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.827.988,91-	1.758.059-	1.820.473-	1.593.457,88-	227.015+	12,5-	0

Jahresabschluss 2010

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	167.821	0,00	167.821-	100,0-	166.821
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.439,07	7.000	7.000	2.596,04	4.404-	62,9-	4.393
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)	11.439,07	8.000	174.821	2.596,04	172.225-	98,5-	171.214
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-

Jahresabschluss 2010

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.439,07	8.000	174.821	2.596,04	172.225-	98,5-	171.214
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-
Gesamtsaldo	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Besonderheiten in Planjahren					
In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Beschäftigungs- und Qualifizierungseinheit, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	23,00 %	25,00 %	33,00 %	8,00 +	32,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	23,00 %	24,00 %	33,00 %	9,00 +	37,5 +

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	- Personalaufwendungen	3.334.779,55	2.951.600	2.951.600	2.951.600	6.578.313,30	3.626.713+	122,9+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.040.143,69	9.070.100	9.070.100	9.070.100	13.200.327,44	4.130.227+	45,5+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.117.448,14	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.513.580,50	452.581+	22,0+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	8.922.695,55	7.009.100	7.009.100	7.009.100	10.686.746,94	3.677.647+	52,5+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	3.320,09	3.320+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
15	- Transferaufwendungen	1.887,61	0	0	0	502,39	502+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.430,45	19.015	13.015	13.015	4.053,53	8.961-	68,9-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.386.241,30	12.040.715	12.034.715	12.034.715	19.786.516,75	7.751.802+	64,4+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.386.241,30-	12.040.715-	12.034.715-	12.034.715-	19.786.516,75-	7.751.802-	64,4+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.386.241,30-	12.040.715-	12.034.715-	12.034.715-	19.786.516,75-	7.751.802-	64,4+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.386.241,30-	12.040.715-	12.034.715-	19.786.516,75-	7.751.802-	64,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.624,14	21.915	21.915	22.284,29	369+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.452.865,44-	12.062.630-	12.056.630-	19.808.801,04-	7.752.171-	64,3+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	253.578.143,73	234.832.300	234.878.475	229.670.720,99	-5.207.754	-2,2	0
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	30.715.005,80	31.463.700	31.463.700	30.977.342,03	-486.358	-1,5	0
	darunter Gewerbesteuer	140.871.262,86	127.500.000	127.500.000	111.199.733,97	-16.300.266	-12,8	0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.966.983,00	53.800.000	53.800.000	57.609.952,00	3.809.952	7,1	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.638.861,00	8.700.000	8.700.000	8.787.744,00	87.744	1,0	0
	darunter Vergnügungssteuer	1.397.104,93	1.650.000	1.650.000	1.658.689,56	8.690	0,5	0
	darunter Hundesteuer	885.910,97	880.000	880.000	892.837,55	12.838	1,5	0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	6.521.881,00	7.338.600	7.338.600	7.338.559,00	-41	0,0	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	3.581.134,17	3.500.000	3.546.175	11.205.862,88	7.659.688	216,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.006,24	19.034.638	19.034.638	27.752.818,76	8.718.181	45,8	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	2.468.071,43	3.129.638	3.129.638	3.544.538,72	414.901	13,3	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	3.016.859,91	3.016.850	3.016.850	3.017.585,27	735	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.871.121,90	11.771.600	11.771.600	12.217.539,53	445.940	3,8	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0		0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0		0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	278.423.131,78	268.655.388	268.701.563	272.658.664,55	3.957.102	1,5	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerer Uwe Bonan
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
		Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0		0		0
15 - Transferaufwendungen	61.454.894,94	57.057.300	57.057.300	61.339.293,26	4.281.993	7,5	0
<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	9.184.709,00	9.490.000	9.490.000	8.293.525,00	-1.196.475	-12,6	0
<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	9.758.753,00	9.770.000	9.770.000	8.530.484,00	-1.239.516	-12,7	0
<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	38.263.717,00	34.100.000	34.100.000	34.091.006,00	-8.994	0,0	0
<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.568.933,09	1.380.000	1.380.000	1.384.734,06	4.734	0,3	0
<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.877.296,85	1.839.300	1.839.300	1.839.309,11	9	0,0	0
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.983.168,73	740	740	3.808.714,15	3.807.974	100,0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.438.063,67	57.058.040	57.058.040	65.148.007,41	-8.089.967	-14,2	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	212.985.068,11	211.597.348	211.643.523	207.510.657,14	-4.132.866	-2,0	0
19 + Finanzerträge	22.054.660,11	18.732.318	18.732.318	22.219.794,97	3.487.477	18,6	0
20 - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	17.568.445,99	23.889.500	23.889.500	25.199.059,80	-1.309.560	5,5	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.486.214,12	-5.157.182	-5.157.182	-2.979.264,83	2.177.917	-42,2	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	217.471.282,23	206.440.166	206.486.341	204.531.392,31	-1.954.949	-0,9	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	217.471.282,23	206.440.166	206.486.341	204.531.392,31	-1.954.949	-0,9	0
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.902,89	591.930	591.930	142,41	-591.788	-100,0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.703.685,53	14.796.836	14.796.836	15.420.739,35	623.903	4,2	0
29 = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	197.773.499,59	192.235.260	192.281.435	189.110.795,37	-3.170.640	-1,6	0

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft			Stadtkämmerer Uwe Bonan			
-----------------------------	------------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.415.653,74	4.562.480	4.642.480	4.879.566,25	237.086+	5,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	577.392,26	588.900	588.900	310.194,97	278.705-	47,3-	83.363
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.993.046,00	5.151.380	5.231.380	5.189.761,22	41.619-	0,8-	83.363
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	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	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)	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.943.618,86	5.086.380	5.166.380	5.125.057,88	41.322-	0,8-	83.363
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.312.000,00	5.207.000	7.277.000	3.855.000,00	3.422.000-	47,0-	3.185.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.200.000,00	0	0	1.497.700.000,00	1.497.700.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.186.979,90	6.183.100	6.255.665	6.065.543,09	190.122-	3,0-	75.966
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	799.300.000,00	0	0	1.411.200.000,00	1.411.200.000+	-	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	367.025.020,10	976.100-	1.021.335	84.289.456,91	83.268.122+	8.152,9+	3.109.034
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	372.968.638,96	4.110.280	6.187.715	89.414.514,79	83.226.800+	1.345,0+	3.192.397

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.708.859,17	73.338.600,00	73.384.775,00	84.942.117,88	11.557.343	15,7	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>		0	0		0		0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>		0	0		0		0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	60.966.983,00	53.800.000	53.800.000	57.609.952,00	3.809.952	7,1	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	8.638.861,00	8.700.000	8.700.000	8.787.744,00	87.744	1,0	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0		0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0		0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	6.521.881,00	7.338.600	7.338.600	7.338.559,00	-41	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	3.581.134,17	3.500.000	3.546.175	11.205.862,88	7.659.688	216,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.006,24	19.034.638	19.034.638	27.752.818,76	8.718.181	45,8	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	15.800.000	15.800.000	18.058.794,20	2.258.794	14,3	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	3.016.859,91	3.016.850	3.016.850	3.017.585,27	735	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.752.601,10	11.721.600	11.721.600	12.114.746,31	393.146	3,4	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0		0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>							
	<i>Erträge</i>	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	104.435.326	107.111.688	107.157.863	127.827.268,22	20.669.405	19,3	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2011
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	61.454.894,94	57.057.300	57.057.300	61.339.293,26	4.281.993	7,5	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>9.184.709,00</i>	<i>9.490.000</i>	<i>9.490.000</i>	<i>8.293.525,00</i>	<i>-1.196.475</i>	<i>-12,6</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>9.758.753,00</i>	<i>9.770.000</i>	<i>9.770.000</i>	<i>8.530.484,00</i>	<i>-1.239.516</i>	<i>-12,7</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	<i>38.263.717,00</i>	<i>34.100.000</i>	<i>34.100.000</i>	<i>34.091.006,00</i>	<i>-8.994</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	<i>1.568.933,09</i>	<i>1.380.000</i>	<i>1.380.000</i>	<i>1.384.734,06</i>	<i>4.734</i>	<i>0,3</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>1.877.296,85</i>	<i>1.839.300</i>	<i>1.839.300</i>	<i>1.839.309,11</i>	<i>9</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.786.170,97			2.505.006,39	2.505.006	100,0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.241.065,91	57.057.300	57.057.300	63.844.299,65	6.787.000	11,9	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.194.260,51	50.054.388	50.100.563	63.982.968,57	13.882.406	27,7	0
19	+ Finanzerträge	11.178.155,58	13.030.118	13.030.118	13.045.783,60	15.666	0,1	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	88.171,13	60.100	60.100	176.305,65	116.206	193,4	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.089.984,45	12.970.018	12.970.018	12.869.477,95	-100.540	-0,8	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.284.244,96	63.024.406	63.070.581	76.852.446,52	13.781.866	21,9	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.284.244,96	63.024.406	63.070.581	76.852.446,52	13.781.866	21,9	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	591.930	591.930	0,00	-591.930	-100,0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.461.395,46	14.357.805	14.357.805	14.533.021,11	-175.216	-1,2	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	31.822.849,50	49.258.531	49.304.706	62.319.425,41	13.014.720	26,4	0

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.415.653,74	4.562.480	4.642.480	4.879.566,25	237.086+	5,1+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	49.251,96	47.500	47.500	47.557,31	57+	0,1+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.464.905,70	4.609.980	4.689.980	4.927.123,56	237.144+	5,1+	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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)	5.464.905,70	4.609.980	4.689.980	4.927.123,56	237.144+	5,1+	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.464.905,70	4.609.980	4.689.980	4.927.123,56	237.144+	5,1+	0	

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.464.905,70	4.609.980	4.689.980	4.927.123,56	237.144+	5,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.464.905,70	4.609.980	4.689.980	4.927.123,56	237.144+	5,1+	0
Gesamtsaldo	5.464.905,70	4.609.980	4.689.980	4.927.123,56	237.144+	5,1+	0

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	173.869.284,56	161.493.700,00	161.493.700,00	144.728.603,11	-16.765.097	-10,4	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	30.715.005,80	31.463.700	31.463.700	30.977.342,03	-486.358	-1,5	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	140.871.262,86	127.500.000	127.500.000	111.199.733,97	-16.300.266	-12,8	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	1.397.104,93	1.650.000	1.650.000	1.658.689,56	8.690	0,5	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	885.910,97	880.000	880.000	892.837,55	12.838	1,5	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.848,35	50.000	50.000	102.816,32	52.816	105,6	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.988.132,91	161.543.700	161.543.700	144.831.419,43	-16.712.281	-10,3	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	189.136,19	740	740	1.282.872,09	1.282.132	0,0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.136,19	740	740	1.282.872,09	1.282.132	0,0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	173.798.996,72	161.542.960	161.542.960	143.548.547,34	-17.994.413	-11,1	0
19	+ Finanzerträge	10.876.504,53	5.702.200	5.702.200	9.174.011,37	3.471.811	60,9	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	17.480.274,86	23.829.400	23.829.400	25.022.754,15	-1.193.354	-5,0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.603.770,33	-18.127.200	-18.127.200	-15.848.742,78	2.278.457	12,6	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	167.195.226,39	143.415.760	143.415.760	127.699.804,56	-15.715.955	-11,0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	167.195.226,39	143.415.760	143.415.760	127.699.804,56	-15.715.955	-11,0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.902,89	0	0	142,41	142	0,0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.242.290,07	439.031	439.031	887.718,24	448.687	50,5	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	165.958.839,21	142.976.729	142.976.729	126.812.228,73	-16.164.500	-11,3	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	528.140,30	541.400	541.400	262.637,66	278.762-	51,5-	83.363
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	528.140,30	541.400	541.400	262.637,66	278.762-	51,5-	83.363
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	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	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)	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.713,16	476.400	476.400	197.934,32	278.466-	58,5-	83.363
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.312.000,00	5.207.000	7.277.000	3.855.000,00	3.422.000-	47,0-	3.185.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.200.000,00	0	0	1.497.700.000,00	1.497.700.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.186.979,90	6.183.100	6.255.665	6.065.543,09	190.122-	3,0-	75.966
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	799.300.000,00	0	0	1.411.200.000,00	1.411.200.000+	-	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	367.025.020,10	976.100-	1.021.335	84.289.456,91	83.268.122+	8.152,9+	3.109.034
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	367.503.733,26	499.700-	1.497.735	84.487.391,23	82.989.656+	5.541,0+	3.192.397

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 003 Zuführung zum DeAM-Pensionsfonds							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.427,14-	65.000-	65.000-	64.703,34-	297+	0,5-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	528.140,30	541.400	541.400	262.637,66	278.762-	51,5-	83.363
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528.140,30	541.400	541.400	262.637,66	278.762-	51,5-	83.363
Gesamtsaldo	478.713,16	476.400	476.400	197.934,32	278.466-	58,5-	83.363

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.312.000,00	5.207.000	7.277.000	3.855.000,00	3.422.000-	47,0-	3.185.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.186.979,90	6.183.100	6.255.665	6.065.543,09	190.122-	3,0-	75.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.874.979,90-	976.100-	1.021.335	2.210.543,09-	3.231.878-	316,4-	3.109.034
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	2.874.979,90-	976.100-	1.021.335	2.210.543,09-	3.231.878-	316,4-	3.109.034

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Werteberichtigung

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2011
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,55	0	0	23,10	23	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>							
	<i>Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
10	= Ordentliche Erträge	327,55	0	0	23,10	23	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertebereinigung	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010(€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	7.861,57	0	0	20.835,67	20.836	0,0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861,57	0	0	20.835,67	20.836	0,0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.189,12			20.812,57	-20.813	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00			0,00	0	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.189,12			20.812,57	-20.813	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.189,12			20.812,57	-20.813	-	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.189,12			20.812,57	-20.813	-	0

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	714.515,38	401.879	490.591	490.591	564.805,85	74.215+	15,1+	0
		2.826,94	8.377	8.377	8.377	856,14	7.521-	89,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.297,55	20.000	20.000	20.000	425,68	19.574-	97,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.180,60	57.100	57.100	57.100	60.841,68	3.742+	6,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.965,00	2.409.230	2.411.230	2.411.230	2.400.191,77	11.038-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.183,85	897.020	897.020	897.020	881.769,58	15.250-	1,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.619.858,79	2.930.857	2.931.489	2.931.489	1.955.072,45	976.417-	33,3-	0
		1.534.638,23	1.142.149	1.142.149	1.142.149	131.642,29	1.010.507-	88,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.779.001,17	6.716.086	6.807.430	6.807.430	5.863.107,01	944.323-	13,9-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	25.431.447,27	22.572.403	22.567.403	22.567.403	24.838.865,47	2.271.463+	10,1+	0
		429.785,78	407.937	407.937	407.937	454.192,30	46.256+	11,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	4.241.627,35	2.157.960	2.157.960	2.157.960	772.508,77	1.385.451-	64,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	11.040.143,69	9.070.100	9.070.100	9.070.100	13.200.327,44	4.130.227+	45,5+	0
		2.117.448,14	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.513.580,50	452.581+	22,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	8.922.695,55	7.009.100	7.009.100	7.009.100	10.686.746,94	3.677.647+	52,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.154.526,41	4.362.437	4.439.437	4.439.437	3.367.510,31	1.071.927-	24,2-	289.000
		2.040.263,71	2.033.086	2.033.086	2.033.086	1.650.156,97	382.929-	18,8-	101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519.391,94	671.638	671.638	671.638	555.696,93	115.941-	17,3-	0
15	- Transferaufwendungen	576.668,56	251.602	316.602	316.602	347.126,22	30.524+	9,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.019.322,58	14.976.018	14.968.709	14.968.709	13.577.292,50	1.391.416-	9,3-	47.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.741.500,45	51.904.198	52.033.889	52.033.889	55.886.818,87	3.852.930+	7,4+	336.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.962.499,28-	45.188.111-	45.226.458-	45.226.458-	50.023.711,86-	4.797.254-	10,6+	336.893-
19	+ Finanzerträge	4.417,36	0	0	0	4.304,97	4.305+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.837,93	0	0	0	480,40	480+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.579,43	0	0	0	3.824,57	3.825+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.960.919,85-	45.188.111-	45.226.458-	45.226.458-	50.019.887,29-	4.793.429-	10,6+	336.893-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	45.960.919,85-	45.188.111-	45.226.458-	50.019.887,29-	4.793.429 -	10,6+	336.893-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.305.187,71	10.382.157	10.602.665	8.363.275,58	2.239.389 -	21,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.214,47	3.263.273	3.483.781	1.167.996,77	2.315.784 -	66,5 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.205.946,61-	38.069.228-	38.107.575-	42.824.608,48-	4.717.034 -	12,4+	336.893-

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331,58	40.300	41.872	1.571,12	40.301 -	96,3-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.904.565,08	1.580.000	1.600.533	1.281.409,06	319.124 -	19,9-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.100,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.935.996,66	1.620.300	1.642.405	1.282.980,18	359.425 -	21,9-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.089,52	315.400	218.955	2.808,83	216.146 -	98,7-	0
08	für Baumaßnahmen	230.866,91	70.000	218.980	18.980,35	200.000 -	91,3-	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.187,80	1.353.650	1.821.247	539.004,96	1.282.243 -	70,4-	1.030.150
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)	993.144,23	1.739.050	2.259.183	560.794,14	1.698.389 -	75,2-	1.230.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942.852,43	118.750-	616.778-	722.186,04	1.338.964+	217,1-	1.230.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	942.852,43	118.750-	616.778-	722.186,04	1.338.964+	217,1-	1.230.150-

Jahresabschluss 2010

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.609,60	0	50.000	668,77	49.331-	98,7-	49.332
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.609,60-	0	50.000-	668,77-	49.331+	98,7-	49.332-
Maßnahme: 000 Erwerb von Vollstreckungssoftware							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.483	79.313,50	14.169-	15,2-	14.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	93.483-	79.313,50-	14.169+	15,2-	14.170-
Maßnahme: 800 Beschaffung eines Fahrzeugs							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	466,93	0	533	533,07	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.636,06	39.000	39.000	0,00	39.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.169,13-	39.000-	38.467-	533,07	39.000+	101,4-	0
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.358,38	312.000	352.769	93,50	352.676-	100,0-	352.676
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.358,38-	312.000-	352.769-	93,50-	352.676+	100,0-	352.676-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.673,23	582.600	489.322	145.869,49	343.452-	70,2-	217.567
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.673,23-	582.600-	489.322-	145.869,49-	343.452+	70,2-	217.567-

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	40.300	0,00	40.300-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.628,38	234.900	493.677	178.851,89	314.825-	63,8-	286.111
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.628,38-	194.600-	453.377-	178.851,89-	274.525+	60,6-	286.111-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.210,76	111.000	217.271	93.394,13	123.877-	57,0-	101.956
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.610,76-	111.000-	217.271-	93.394,13-	123.877+	57,0-	101.956-
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	190.000	0,00	190.000-	100,0-	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	190.000-	0,00	190.000+	100,0-	190.000-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.534,39	670.000	690.000	897.600,00	207.600+	30,1+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.634,39	570.000	690.000	897.600,00	207.600+	30,1+	0
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.657,08	100.000	101.000	253,83	100.746-	99,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.657,08-	100.000-	101.000-	253,83-	100.746+	99,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.358,36	110.000	112.359	2.359,00	110.000-	97,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.358,36-	110.000-	112.359-	2.359,00-	110.000+	97,9-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.682.295,34	910.000	911.572	384.847,11	526.725-	57,8-	0
Summe der investiven Auszahlungen	385.012,38	79.550	120.302	59.990,03	60.312-	50,1-	18.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.297.282,96	830.450	791.270	324.857,08	466.412-	58,9-	18.338-

Gesamtsaldo	942.852,43	118.750-	616.778-	722.186,04	1.338.964+	217,1-	1.230.150-
--------------------	------------	----------	----------	-------------------	------------	--------	------------

Jahresabschluss 2010

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.275,67	283.325	283.325	283.325	102.837,57	180.487 -	63,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>215.143,07</i>	<i>253.325</i>	<i>253.325</i>	<i>253.325</i>	100.422,77	<i>152.902 -</i>	<i>60,4-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	424,48	424+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593.080,99	10.324.300	10.324.300	10.324.300	10.271.276,30	53.024 -	0,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.072,84	196.360	196.360	196.360	244.434,33	48.074+	24,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.475,68	306.052	306.052	306.052	317.204,75	11.153+	3,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450.061,68	2.030.700	2.030.700	2.030.700	1.684.523,97	346.176 -	17,1-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>21.391,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	11.999,00	<i>11.999+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.067.966,86	13.140.737	13.140.737	13.140.737	12.620.701,40	520.035 -	4,0-	0
11	- Personalaufwendungen	25.118.697,79	21.137.151	21.137.151	21.137.151	19.465.650,16	1.671.500 -	7,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>759.202,96</i>	<i>753.896</i>	<i>753.896</i>	<i>753.896</i>	849.175,51	<i>95.280+</i>	<i>12,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>7.685.974,30</i>	<i>3.988.065</i>	<i>3.988.065</i>	<i>3.988.065</i>	1.585.949,49	<i>2.402.116 -</i>	<i>60,2-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829.752,20	4.247.929	4.299.807	4.299.807	3.999.975,02	299.832 -	7,0-	3.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>348.352,99</i>	<i>418.963</i>	<i>418.963</i>	<i>418.963</i>	342.403,90	<i>76.559 -</i>	<i>18,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652.427,64	1.507.410	1.507.410	1.507.410	1.291.711,34	215.699 -	14,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	413	413	413	50,00	363 -	87,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368.696,02	4.873.349	4.872.666	4.872.666	5.419.996,52	547.330+	11,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.969.573,65	31.766.252	31.817.447	31.817.447	30.177.383,04	1.640.064 -	5,2-	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.901.606,79-	18.625.515-	18.676.710-	18.676.710-	17.556.681,64-	1.120.029+	6,0-	3.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.901.606,79-	18.625.515-	18.676.710-	18.676.710-	17.556.681,64-	1.120.029+	6,0-	3.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.901.606,79-	18.625.515-	18.676.710-	17.556.681,64-	1.120.029+	6,0-	3.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.530,71	272.826	272.826	264.646,34	8.180-	3,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.545,25	2.528.523	2.528.523	2.088.521,85	440.001-	17,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.141.621,33-	20.881.212-	20.932.407-	19.380.557,15-	1.551.850+	7,4-	3.000-

Jahresabschluss 2010

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.598,27	231.600	231.600	231.550,27	50-	0,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.174,50	17.500	17.500	29.206,00	11.706+	66,9+	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)	275.772,77	249.100	249.100	260.756,27	11.656+	4,7+	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	1.014.054,10	2.248.680	3.061.667	1.955.602,49	1.106.065-	36,1-	1.067.648
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	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)	1.029.054,10	2.248.680	3.061.667	1.955.602,49	1.106.065-	36,1-	1.067.648
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	753.281,33-	1.999.580-	2.812.567-	1.694.846,22-	1.117.721+	39,7-	1.067.648-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	753.281,33-	1.999.580-	2.812.567-	1.694.846,22-	1.117.721+	39,7-	1.067.648-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.980	81.031	19.675,46	61.355-	75,7-	61.356
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.980-	81.031-	19.675,46-	61.355+	75,7-	61.356-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	238.000	238.000	0,00	238.000-	100,0-	238.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	238.000-	238.000-	0,00	238.000+	100,0-	238.000-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Verkehrsmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,55	20.300	57.688	57.688,10	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	451,55-	20.300-	57.688-	57.688,10-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 807 Besch. Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,11	0	326.400	136.012,43	190.388-	58,3-	190.388
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600,11-	0	326.400-	136.012,43-	190.388+	58,3-	190.388-
Maßnahme: 808 Besch. Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,47	520.000	543.857	543.857,32	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.311,47-	520.000-	543.857-	543.857,32-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 830 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	96.591	96.591,29	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	96.591-	96.591,29-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	738.000	738.000	517.366,00	220.634-	29,9-	220.635
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	738.000-	738.000-	517.366,00-	220.634+	29,9-	220.635-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.304,11	44.000	80.332	41.799,85	38.532-	48,0-	38.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.304,11-	44.000-	80.332-	41.799,85-	38.532+	48,0-	38.532-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.771,03	17.900	17.900	0,00	17.900-	100,0-	17.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.771,03-	17.900-	17.900-	0,00	17.900+	100,0-	17.900-
Maßnahme: 803 Besch. Notarzteinsetzfahrzeug (Ers. NEF1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	88.903	0,00	88.903-	100,0-	88.903
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	88.903-	0,00	88.903+	100,0-	88.903-
Maßnahme: 805 Besch. Notarzteinsetzfahrzeug (Ers. NEF3)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.100	88.100	0,00	88.100-	100,0-	88.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	87.100-	88.100-	0,00	88.100+	100,0-	88.100-
Maßnahme: 901 Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	297.000	297.000	296.736,00	264-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	297.000-	297.000-	296.736,00-	264+	0,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.523,50	0	0	1.495,00	1.495+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.362,08	28.350	30.028	30.027,80	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.838,58-	28.350-	30.028-	28.532,80-	1.495+	5,0-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	274.249,27	249.100	249.100	259.261,27	10.161+	4,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	903.253,75	245.050	377.838	215.848,24	161.990-	42,9-	123.834
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	629.004,48-	4.050	128.738-	43.413,03	172.151+	133,7-	123.834-

Gesamtsaldo	753.281,33-	1.999.580-	2.812.567-	1.694.846,22-	1.117.721+	39,7-	1.067.648-
--------------------	-------------	------------	------------	----------------------	------------	-------	------------

Jahresabschluss 2010

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.715,69	2.194.741	2.194.741	2.612.351,17	417.610+	19,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.185,70</i>	<i>53.091</i>	<i>53.091</i>	<i>250.780,71</i>	<i>197.690+</i>	<i>372,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.530,00	665.000	665.000	593.020,00	71.980-	10,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.999,58	217.000	217.000	200.043,21	16.957-	7,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.490,73	16.700	16.700	36.570,92	19.871+	119,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.313.404,34	6.000	6.000	376.808,22	370.808+	6.180,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.489.140,34	3.099.441	3.099.441	3.818.793,52	719.352+	23,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.667.234,55	6.044.064	6.044.064	5.993.105,85	50.958-	0,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>50.658,66</i>	<i>46.928</i>	<i>46.928</i>	<i>55.171,11</i>	<i>8.243+</i>	<i>17,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>523.510,93</i>	<i>248.248</i>	<i>248.248</i>	<i>102.347,27</i>	<i>145.900-</i>	<i>58,8-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599.463,75	12.710.968	12.731.544	12.455.068,95	276.475-	2,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>409.231,39</i>	<i>834.647</i>	<i>850.163</i>	<i>632.978,53</i>	<i>217.185-</i>	<i>25,6-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.460,32	817.744	817.744	793.380,67	24.363-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	234.609,14	47.000	47.000	16.786,40	30.214-	64,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.079.379,75	28.363.276	28.363.276	28.030.167,78	333.109-	1,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.611.147,51	47.983.052	48.003.628	47.288.509,65	715.119-	1,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.122.007,17-	44.883.611-	44.904.187-	43.469.716,13-	1.434.471+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	1.662,37	1.100	1.100	1.783,70	684+	62,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.662,37	1.100	1.100	1.783,70	684+	62,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.120.344,80-	44.882.511-	44.903.087-	43.467.932,43-	1.435.155+	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.120.344,80-	44.882.511-	44.903.087-	43.467.932,43-	1.435.155+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.261,16	27.953	27.953	407.054,67	379.102+	1.356,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.820,15	702.838	702.838	795.747,53	92.910+	13,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.882.903,79-	45.557.396-	45.577.972-	43.856.625,29-	1.721.346+	3,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764.499,84	125.000	273.812	105.489,39	168.323 -	61,5 -	162.450
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)	764.499,84	125.000	273.812	105.489,39	168.323 -	61,5 -	162.450
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	1.975.918,25	1.286.000	2.459.061	1.296.959,23	1.162.101 -	47,3 -	1.126.070
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)	1.975.918,25	1.286.000	2.459.061	1.296.959,23	1.162.101 -	47,3 -	1.126.070
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.211.418,41-	1.161.000-	2.185.249-	1.191.469,84-	993.779+	45,5 -	963.620-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.211.418,41-	1.161.000-	2.185.249-	1.191.469,84-	993.779+	45,5 -	963.620-

Jahresabschluss 2010		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03			Dezernat IV		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./Masch.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.450,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.765,57	20.000	22.886	22.886,03	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.315,57-	20.000-	22.886-	22.886,03-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.146,57	0	8.411	8.410,87	0-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774.655,99	798.000	1.503.655	801.688,69	701.966-	46,7-	701.968
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	714.509,42-	798.000-	1.495.244-	793.277,82-	701.966+	47,0-	701.968-
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.750,00	100.000	100.000	50.000,00	50.000-	50,0-	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.881,29	220.000	220.000	75.753,77	144.246-	65,6-	144.248
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.131,29-	120.000-	120.000-	25.753,77-	94.246+	78,5-	94.248-
Maßnahme: 902 Einrichtg. Innovationszentrum BK Stadtni							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.250,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.913,29	0	82.480	33.407,76	49.072-	59,5-	49.072
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.663,29-	0	82.480-	33.407,76-	49.072+	59,5-	49.072-

Jahresabschluss 2010
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**
Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 904 Vernetzung v. Schulen Konjunkturpaket II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	139.952	44.201,22	95.751-	68,4-	95.751
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	139.952	122.536,76	17.415-	12,4-	17.416
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	78.335,54-	78.336-	0	78.335
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	25.000	25.000	2.877,30	22.123-	88,5-	16.250
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.888,64	123.500	234.969	28.349,17	206.620-	87,9-	200.748
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.888,64-	98.500-	209.969-	25.471,87-	184.497+	87,9-	184.498-
Maßnahme: 901 BA Ganztagschulen (IZBB)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.903,27	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.700,18	0	122.712	98.369,16	24.343-	19,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.203,09	0	122.712-	98.369,16-	24.343+	19,8-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	449	0,00	449-	100,0-	449
Summe der investiven Auszahlungen	94.113,29	124.500	132.407	113.967,89	18.439-	13,9-	12.618
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.113,29-	124.500-	131.958-	113.967,89-	17.990+	13,6-	12.169-
Gesamtsaldo	1.211.418,41-	1.161.000-	2.185.249-	1.191.469,84-	993.779+	45,5-	963.620-

Jahresabschluss 2010

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.500,00	0	0	20.350,00	20.350+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,00	131.700	131.700	131.700,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	449.200,00	131.700	131.700	177.050,00	45.350+	34,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	417.500,00	597.950	747.950	769.400,00	21.450+	2,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524.025,28	11.862.190	11.862.190	11.800.825,61	61.364-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.941.525,28	12.460.140	12.610.140	12.570.225,61	39.914-	0,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	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)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.492.325,28-	12.328.440-	12.478.440-	12.393.175,61-	85.264+	0,7-	0

Jahresabschluss 2010	Kultur und Wissenschaft				Dezernat IV		
	Produktbereich 04						

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	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 2010

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	604.665,00 0,00	1.000.000 0	1.000.000 0	615.193,30 277,30	384.807 - 277+	38,5 - -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	87.209.310,22	88.822.500	88.822.500	87.577.266,31	1.245.234 -	1,4 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.430,87	165.394	165.394	121.857,88	43.536 -	26,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.053,66	8.000	8.000	10.601,77	2.602+	32,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.265.219,11	9.287.500	9.287.500	9.859.732,12	572.232+	6,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.787.214,01 0,00	806.000 0	806.000 0	527.076,31 0,00	278.924 - 0+	34,6 - -	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	100.017.892,87	100.089.394	100.089.394	98.711.727,69	1.377.666 -	1,4 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	14.199.101,58 185.950,55 1.805.382,73	14.103.546 186.727 987.776	14.103.546 186.727 987.776	13.807.300,37 194.760,75 348.087,08	296.245 - 8.034+ 639.688 -	2,1 - 4,3+ 64,8 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.498.291,68 51.478,91	6.224.008 10.819	6.224.008 10.819	1.996.364,45 10.670,42	4.227.643 - 149 -	67,9 - 1,4 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.151,55	55.352	55.352	71.001,18	15.649+	28,3+	0
15	- Transferaufwendungen	143.112.682,90	147.028.100	147.028.100	149.259.590,00	2.231.490+	1,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298.903,56	2.076.410	2.076.410	3.051.347,28	974.937+	47,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.193.131,27	169.487.416	169.487.416	168.185.603,28	1.301.812 -	0,8 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	65.175.238,40-	69.398.022-	69.398.022-	69.473.875,59-	75.854 -	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	742,60	1.800	1.800	653,26	1.147 -	63,7 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117,65	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	375,05-	1.800	1.800	653,26	1.147 -	63,7 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.175.613,45-	69.396.222-	69.396.222-	69.473.222,33-	77.001 -	0,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	65.175.613,45-	69.396.222-	69.396.222-	69.473.222,33-	77.001 -	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,19	0	0	5.294,11	5.294+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.029,65	1.850.631	1.850.631	2.302.906,66	452.275+	24,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.332.360,91-	71.246.853-	71.246.853-	71.770.834,88-	523.982 -	0,7+	0

Jahresabschluss 2010

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.616,13	2.630	2.630	2.630	2.629,22	1-	0,0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.616,13	2.630	2.630	2.630	2.629,22	1-	0,0-	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.390,26	38.100	68.070	68.070	67.569,76	500-	0,7-	264
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.390,26	38.100	68.070	68.070	67.569,76	500-	0,7-	264
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.774,13-	35.470-	65.440-	65.440-	64.940,54-	499+	0,8-	264-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	78.774,13-	35.470-	65.440-	65.440-	64.940,54-	499+	0,8-	264-

Jahresabschluss 2010

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.616,13	2.630	2.630	2.629,22	1-	0,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	81.390,26	38.100	68.070	67.569,76	500-	0,7-	264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.774,13-	35.470-	65.440-	64.940,54-	499+	0,8-	264-
Gesamtsaldo	78.774,13-	35.470-	65.440-	64.940,54-	499+	0,8-	264-

Jahresabschluss 2010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.943.284,97 27.812,90	12.988.483 21.867	12.988.483 21.867	12.988.483 21.867	13.271.739,91 115.436,37	283.257+ 93.570+	2,2+ 427,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.849.929,67	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.642.494,29	17.506 -	1,1 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.840,32	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.058.144,94	161.855 -	5,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.277,99	888.000	888.000	888.000	844.331,97	43.668 -	4,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.883,09	19.800	19.800	19.800	32.519,02	12.719+	64,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	262.521,14 0,00	201.900 0	201.900 0	201.900 0	233.711,42 309,00	31.811+ 309+	15,8+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.921.737,18	18.978.183	18.978.183	18.978.183	19.082.941,55	104.759+	0,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	19.928.048,78 56.134,31 556.304,01	21.209.433 64.315 340.221	21.209.433 64.315 340.221	21.209.433 64.315 340.221	21.200.741,77 71.400,68 131.262,38	8.691 - 7.086+ 208.958 -	0,0 - 11,0+ 61,4 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.607.859,23 62.464,29	2.991.942 17.053	3.040.395 17.053	3.040.395 17.053	2.600.635,56 19.863,30	439.760 - 2.810+	14,5 - 16,5+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.718,37	197.585	197.585	197.585	252.721,42	55.136+	27,9+	0
15	- Transferaufwendungen	33.702.530,96	33.266.330	33.266.330	33.266.330	33.785.984,87	519.655+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383.468,46	4.606.176	4.606.176	4.606.176	4.942.918,85	336.743+	7,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.781.625,80	62.271.467	62.319.920	62.319.920	62.783.002,47	463.083+	0,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.859.888,62-	43.293.284-	43.341.737-	43.341.737-	43.700.060,92-	358.324 -	0,8+	0
19	+ Finanzerträge	819,53	400	400	400	1.008,62	609+	152,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	819,53	400	400	400	1.008,62	609+	152,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.859.069,09-	43.292.884-	43.341.337-	43.341.337-	43.699.052,30-	357.716 -	0,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.859.069,09-	43.292.884-	43.341.337-	43.699.052,30-	357.716 -	0,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.376,03	40.000	40.000	93.724,52	53.725+	134,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.480,08	866.301	866.301	844.551,46	21.750 -	2,5 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.631.173,14-	44.119.185-	44.167.638-	44.449.879,24-	282.241 -	0,6+	0

Jahresabschluss 2010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.466,38	152.820	157.957	149.422,28	8.535 -	5,4 -	8.503
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	310,00	310+	-	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)	145.466,38	152.820	157.957	149.732,28	8.225 -	5,2 -	8.503
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	121.311,70	302.300	440.241	258.286,11	181.955 -	41,3 -	138.593
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)	121.311,70	302.300	440.241	258.286,11	181.955 -	41,3 -	138.593
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.154,68	149.480-	282.284-	108.553,83-	173.730+	61,5 -	130.090-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.154,68	149.480-	282.284-	108.553,83-	173.730+	61,5 -	130.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.083,92	79.020	72.921	72.890,61	30-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.800	126.757	68.403,19	58.354-	46,0-	58.355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.083,92	8.780-	53.837-	4.487,42	58.324+	108,3-	58.355-
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.157,98	68.220	56.607	48.553,75	8.053-	14,2-	8.054
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.800	118.140	54.061,15	64.079-	54,2-	64.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.157,98	7.580-	61.533-	5.507,40-	56.026+	91,1-	56.026-
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.669,24	5.580	26.001	26.000,03	1-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.662,24	6.200	59.168	46.582,56	12.585-	21,3-	12.585
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.007,00	620-	33.167-	20.582,53-	12.584+	37,9-	12.585-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.555,24	0	2.428	2.287,89	140-	5,8-	449
Summe der investiven Auszahlungen	115.649,46	132.500	136.176	89.239,21	46.937-	34,5-	3.573
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.094,22-	132.500-	133.748-	86.951,32-	46.797+	35,0-	3.124-
Gesamtsaldo	24.154,68	149.480-	282.284-	108.553,83-	173.730+	61,5-	130.090-

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.719,58	530	530	530	3.269,80	2.739+	516,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	530,41	530	530	530	532,43	2+	0,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.429,40	84.000	84.000	84.000	85.494,83	1.495+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.963,56	176.000	176.000	176.000	154.785,02	21.215-	12,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,23	9.500	9.500	9.500	2.861,28	6.639-	69,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.072,86	1.892	1.892	1.892	14.100,35	12.209+	645,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	303.102,63	271.922	271.922	271.922	260.511,28	11.411-	4,2-	0
11	- Personalaufwendungen	3.629.914,35	3.277.783	3.277.783	3.277.783	3.243.197,03	34.586-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.932,13	34.407	34.407	34.407	39.947,20	5.540+	16,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	364.669,50	182.015	182.015	182.015	68.460,08	113.555-	62,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.720,15	313.848	313.848	313.848	294.133,03	19.715-	6,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.479,98	14.148	14.148	14.148	3.312,86	10.835-	76,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.274,56	23.147	23.147	23.147	17.573,42	5.574-	24,1-	0
15	- Transferaufwendungen	556.030,76	597.200	597.200	597.200	561.430,76	35.769-	6,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.239,90	439.397	439.397	439.397	513.000,75	73.604+	16,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.143.179,72	4.651.376	4.651.376	4.651.376	4.629.334,99	22.041-	0,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.840.077,09-	4.379.454-	4.379.454-	4.379.454-	4.368.823,71-	10.630+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.840.077,09-	4.379.454-	4.379.454-	4.379.454-	4.368.823,71-	10.630+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.840.077,09-	4.379.454-	4.379.454-	4.368.823,71-	10.630+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.503,05	577.600	577.600	802.458,73	224.859+	38,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.710,16	200.276	200.276	202.175,03	1.899+	1,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.534.284,20-	4.002.129-	4.002.129-	3.768.540,01-	233.589+	5,8-	0

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	6.792,28	19.000	20.600	1.008,36	19.591 -	95,1 -	11.000
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)	6.792,28	19.000	20.600	1.008,36	19.591 -	95,1 -	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.792,28-	19.000-	20.600-	1.008,36-	19.591+	95,1 -	11.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.792,28-	19.000-	20.600-	1.008,36-	19.591+	95,1 -	11.000-

Jahresabschluss 2010	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.792,28	19.000	20.600	1.008,36	19.591-	95,1-	11.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.792,28-	19.000-	20.600-	1.008,36-	19.591+	95,1-	11.000-
Gesamtsaldo	6.792,28-	19.000-	20.600-	1.008,36-	19.591+	95,1-	11.000-

Jahresabschluss 2010

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125.635,00	8.654.175	8.654.175	8.654.175	7.567.620,52	1.086.554-	12,6-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.125.635,00	8.654.175	8.654.175	8.654.175	7.567.620,52	1.086.554-	12,6-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	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)	8.125.635,00-	8.654.175-	8.654.175-	7.567.620,52-	1.086.554+	12,6-	0

Jahresabschluss 2010	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V
-----------------------------	---	-------------------

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.107,81	30.108	30.108	34.107,81	4.000+	13,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>107,81</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>107,81</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.520,94	226.725	226.725	273.163,55	46.439+	20,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.746,42	48.512	48.512	52.501,20	3.989+	8,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,55	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.104,23	20.100	20.100	7.000,00	13.100-	65,2-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>7.050,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	442.510,95	325.445	325.445	366.772,56	41.328+	12,7+	0
11	- Personalaufwendungen	6.114.536,00	5.524.942	5.524.942	5.363.995,77	160.947-	2,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>45.021,90</i>	<i>31.602</i>	<i>31.602</i>	<i>40.083,89</i>	<i>8.482+</i>	<i>26,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>423.145,10</i>	<i>167.173</i>	<i>167.173</i>	<i>72.364,93</i>	<i>94.808-</i>	<i>56,7-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.604,00	592.747	592.747	260.750,63	331.996-	56,0-	75.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>86.569,81</i>	<i>188.167</i>	<i>188.167</i>	<i>114.396,77</i>	<i>73.770-</i>	<i>39,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.979,10	68.131	68.131	70.993,93	2.863+	4,2+	0
15	- Transferaufwendungen	14.550,00	22.000	22.000	2.000,00	20.000-	90,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.357,44	666.489	666.489	661.014,52	5.474-	0,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.459.026,54	6.874.309	6.874.309	6.358.754,85	515.554-	7,5-	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.016.515,59-	6.548.864-	6.548.864-	5.991.982,29-	556.882+	8,5-	75.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.586,56	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.586,56-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.020.102,15-	6.548.864-	6.548.864-	5.991.982,29-	556.882+	8,5-	75.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.020.102,15-	6.548.864-	6.548.864-	5.991.982,29-	556.882+	8,5-	75.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.632,66	261.100	261.100	157.227,91	103.872-	39,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.293,63	617.960	617.960	459.941,83	158.018-	25,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.421.763,12-	6.905.724-	6.905.724-	6.294.696,21-	611.028+	8,9-	75.000-

Jahresabschluss 2010

 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.685,22	0	0	5.840,81	5.841+	-	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)	208.685,22	0	0	5.840,81	5.841+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.320,67	0	1.258.449	1.131.692,75	126.756-	10,1-	126.700
08	für Baumaßnahmen	33.151,97	0	46.800	0,00	46.800-	100,0-	46.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.197,63	101.170	299.473	109.555,08	189.918-	63,4-	152.036
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)	1.096.670,27	101.170	1.604.722	1.241.247,83	363.474-	22,7-	325.536
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.985,05-	101.170-	1.604.722-	1.235.407,02-	369.315+	23,0-	325.536-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	887.985,05-	101.170-	1.604.722-	1.235.407,02-	369.315+	23,0-	325.536-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen								
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	153.000		87.098,87	65.901-	43,1-	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	153.000-		87.098,87-	65.901+	43,1-	54.000-
Maßnahme: 905 Bew. Anlagevermögen-GeoinfoD./-dat.Man.								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		2.000,00	2.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.370	55.270		12.686,91	42.583-	77,1-	33.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.370-	55.270-		10.686,91-	44.583+	80,7-	33.370-
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.444,27	0	201.500		74.744,43	126.756-	62,9-	126.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.444,27-	0	201.500-		74.744,43-	126.756+	62,9-	126.700-
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.824,72	0	0		0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.876,40	0	1.056.949		1.056.948,32	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.051,68-	0	1.056.949-		1.056.948,32-	1+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	105.860,50	0	0		3.840,81	3.841+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	227.349,60	70.800	138.003		9.769,30	128.234-	92,9-	111.466
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.489,10-	70.800-	138.003-		5.928,49-	132.075+	95,7-	111.466-
Gesamtsaldo	887.985,05-	101.170-	1.604.722-		1.235.407,02-	369.315+	23,0-	325.536-

Jahresabschluss 2010

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.002,20	1.131.000	1.131.000	963.495,50	167.505-	14,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,54	0	0	1.466,00	1.466+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.823,20	13.900	13.900	12.526,80	1.373-	9,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.840,60	41.000	41.000	49.668,13	8.668+	21,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.152.537,54	1.185.900	1.185.900	1.027.156,43	158.744-	13,4-	0
11	- Personalaufwendungen	3.462.881,64	3.418.750	3.418.750	3.261.620,27	157.129-	4,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>56.372,51</i>	<i>59.056</i>	<i>59.056</i>	<i>70.140,67</i>	<i>11.084+</i>	<i>18,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>551.422,66</i>	<i>312.406</i>	<i>312.406</i>	<i>124.605,03</i>	<i>187.801-</i>	<i>60,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.094,16	17.311	17.311	24.161,56	6.851+	39,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.187,18</i>	<i>7.359</i>	<i>7.359</i>	<i>13.372,55</i>	<i>6.013+</i>	<i>81,7+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.338,79	6.331	6.331	8.138,71	1.808+	28,6+	0
15	- Transferaufwendungen	29,80	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.552,47	380.628	380.628	373.484,08	7.144-	1,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850.896,86	3.823.020	3.823.020	3.667.404,62	155.615-	4,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.698.359,32-	2.637.120-	2.637.120-	2.640.248,19-	3.128-	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	26.027,32	23.200	23.200	32.006,09	8.806+	38,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.027,32	23.200	23.200	32.006,09	8.806+	38,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.672.332,00-	2.613.920-	2.613.920-	2.608.242,10-	5.678+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.672.332,00-	2.613.920-	2.613.920-	2.608.242,10-	5.678+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	207,10	207+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.151,48	279.783	279.783	257.002,75	22.780-	8,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.939.483,48-	2.893.702-	2.893.702-	2.865.037,75-	28.665+	1,0-	0

Jahresabschluss 2010

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	68.338,07	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	68.338,07	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	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	6.524,13	1.750	4.844	8.829,01	3.986+	82,3+	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)	6.524,13	1.750	4.844	8.829,01	3.986+	82,3+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.813,94	31.750	28.656	31.272,20	2.616+	9,1+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	61.813,94	31.750	28.656	31.272,20	2.616+	9,1+	0

Jahresabschluss 2010

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	68.338,07	33.500	33.500	40.101,21	6.601+	19,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.524,13	1.750	4.844	8.829,01	3.986+	82,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.813,94	31.750	28.656	31.272,20	2.616+	9,1+	0
Gesamtsaldo	61.813,94	31.750	28.656	31.272,20	2.616+	9,1+	0

Jahresabschluss 2010

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	3,96	3+	209,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1	1	1	3,96	3+	209,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.756.358,66	15.278.251	15.278.251	15.278.251	14.956.165,08	322.086-	2,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.715,90	400.000	400.000	400.000	694.785,99	294.786+	73,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.684,56	4.501.431	4.501.431	4.501.431	4.450.974,93	50.456-	1,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.742,94	0	0	0	1.023,87	1.024+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.737.502,06	20.179.684	20.179.684	20.179.684	20.102.953,83	76.730-	0,4-	0
11	- Personalaufwendungen	1.132.323,85	1.081.849	1.081.849	1.081.849	985.527,25	96.321-	8,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.472,77	16.338	16.338	16.338	16.844,44	507+	3,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	153.212,38	86.427	86.427	86.427	31.245,86	55.181-	63,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.924.741,51	17.438.900	17.438.900	17.438.900	18.603.480,45	1.164.580+	6,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.786,03	17.000	17.000	17.000	4.742,89	12.257-	72,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484,72	3.726	3.726	3.726	3.850,30	124+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.127,51	193.102	193.102	193.102	567.544,07	374.442+	193,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.395.677,59	18.717.577	18.717.577	18.717.577	20.160.402,07	1.442.825+	7,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	658.175,53-	1.462.107	1.462.107	1.462.107	57.448,24-	1.519.555-	103,9-	0
19	+ Finanzerträge	7.144,00	234.600	234.600	234.600	172.724,25	61.876-	26,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.308,75	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	115.164,75-	234.600	234.600	234.600	172.724,25	61.876-	26,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	773.340,28-	1.696.707	1.696.707	1.696.707	115.276,01	1.581.431-	93,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	773.340,28-	1.696.707	1.696.707	115.276,01	1.581.431 -	93,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.873,83	335.151	335.151	279.811,94	55.339 -	16,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	904.214,11-	1.361.556	1.361.556	164.535,93-	1.526.092 -	112,1-	0

Jahresabschluss 2010	Ver-/ Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		
-----------------------------	---	--	--	--	--------------------	--	--

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	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 2010

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.105.798,95	7.540.199	7.540.199	7.540.199	6.733.980,44	806.218-	10,7-	0
		6.809.268,68	6.756.065	6.756.065	6.756.065	5.979.489,64	776.575-	11,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792.105,09	6.413.971	6.413.971	6.413.971	7.020.590,62	606.619+	9,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.674,08	205.445	205.445	205.445	388.613,79	183.169+	89,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,96	35.500	35.500	35.500	36.392,02	892+	2,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.000.081,91	40.000	40.000	40.000	140.309,78	100.310+	250,8+	0
		6.609,39	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.758,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	787.791,32	212.209-	21,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.396.000,51	15.235.115	15.235.115	15.235.115	15.107.677,97	127.437-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.097.961,34	4.854.392	4.854.392	4.854.392	4.804.529,35	49.862-	1,0-	0
		48.870,92	51.014	51.014	51.014	53.558,20	2.544+	5,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	479.519,82	269.859	269.859	269.859	96.563,46	173.295-	64,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.987.480,94	16.640.335	16.655.237	16.655.237	15.836.765,97	818.472-	4,9-	430.306
		11.490.290,85	11.419.183	11.419.183	11.419.183	11.261.246,95	157.937-	1,4-	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.613.498,36	16.712.838	16.712.838	16.712.838	16.805.103,21	92.265+	0,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.242,11	859.417	859.417	859.417	800.025,89	59.391-	6,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.875.182,75	39.066.982	39.081.884	39.081.884	38.246.424,42	835.460-	2,1-	430.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.479.182,24-	23.831.867-	23.846.769-	23.846.769-	23.138.746,45-	708.023+	3,0-	430.306-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.809,66	62.100	62.100	62.100	247.504,13	185.404+	298,6+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.809,66-	62.100-	62.100-	62.100-	247.504,13-	185.404-	298,6+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.527.991,90-	23.893.967-	23.908.869-	23.908.869-	23.386.250,58-	522.619+	2,2-	430.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.527.991,90-	23.893.967-	23.908.869-	23.386.250,58-	522.619+	2,2-	430.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	951.400	951.400	951.407,03	7+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.689,11	1.429.754	1.429.754	1.422.453,46	7.301-	0,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.121.681,01-	24.372.322-	24.387.224-	23.857.297,01-	529.927+	2,2-	430.306-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.586.884,16	2.689.000	3.739.680	3.969.727,13	230.047+	6,2+	539.764	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.347.992,47	1.476.000	1.476.000	837.403,73	638.596-	43,3-	345.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.934.876,63	4.166.500	5.217.180	4.807.130,86	410.049-	7,9-	884.764	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.118,32	50.000	161.555	15.327,84	146.227-	90,5-	142.101	
08	für Baumaßnahmen	7.238.029,20	8.284.700	22.337.549	8.536.111,88	13.801.437-	61,8-	13.042.089	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.911,65	125.500	281.711	45.564,50	236.146-	83,8-	222.535	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	773.464,34	991.600	2.294.523	1.294.500,00	1.000.023-	43,6-	1.000.000	
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)	8.132.523,51	9.451.800	25.075.338	9.891.504,22	15.183.834-	60,6-	14.406.725	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.197.646,88-	5.285.300-	19.858.158-	5.084.373,36-	14.773.785+	74,4-	13.521.961-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.197.646,88-	5.285.300-	19.858.158-	5.084.373,36-	14.773.785+	74,4-	13.521.961-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.737,20	60.000	45.500	0,00	45.500-	100,0-	43.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.737,20-	60.000-	45.500-	0,00	45.500+	100,0-	43.500-
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.216,23	10.000	10.000	8.145,00	1.855-	18,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.400,32	71.000	77.901	32.472,60	45.428-	58,3-	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.815,91	61.000-	67.901-	24.327,60-	43.573+	64,2-	1.000-
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.943,08	110.000	310.000	0,00	310.000-	100,0-	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.943,08-	110.000-	310.000-	0,00	310.000+	100,0-	310.000-
Maßnahme: 204 Verbesser.d.Verh.verhältnisse i.Speldorf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.821,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.372,13	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.221,51	0	130.774	94.166,13	36.608-	28,0-	10.550
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.971,62	0	130.774-	94.166,13-	36.608+	28,0-	10.550-
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.722.780,38	400.000	400.000	196.000,00	204.000-	51,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.000	16.000	8.948,85	7.051-	44,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.663.520,13	0	1.272.938	422.638,46	850.300-	66,8-	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.260,25	416.000	860.938-	217.689,61-	643.249+	74,7-	850.000-

Jahresabschluss 2010	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.400	127.400	1.787.473,96	1.660.074+	1.303,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,29	0	8.405	8.404,77	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.046,34	2.621.000	6.576.263	2.283.337,73	4.292.926-	65,3-	4.292.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.624,33	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.777,96-	2.493.600-	6.457.268-	504.268,54-	5.952.999+	92,2-	4.292.926-

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	509.414,11	0	504.088	194.088,17	310.000-	61,5-	310.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.371,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.785,90-	0	504.088-	194.088,17-	310.000+	61,5-	310.000-

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.386,55	991.600	991.600	991.577,79	22-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	773.464,34	991.600	2.294.523	1.294.500,00	1.000.023-	43,6-	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.922,21	0	1.302.923-	302.922,21-	1.000.001+	76,8-	1.000.000-

Maßnahme: 210 Ruhrbania/Projektsteuer. & Plan.kosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.463,55	0	775.361	41.662,44	733.699-	94,6-	733.699
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.463,55-	0	775.361-	41.662,44-	733.699+	94,6-	733.699-

Jahresabschluss 2010

**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49,96	345.000	345.000	0,00	345.000-	100,0-	345.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527,61	0	5.564	0,00	5.564-	100,0-	5.564
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.893,81	543.000	820.829	197.697,12	623.132-	75,9-	623.132
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.371,46-	198.000-	481.393-	197.697,12-	283.696+	58,9-	283.696-
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.846,00	0	90.490	18.564,00	71.926-	79,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.846,00-	0	90.490-	18.564,00-	71.926+	79,5-	0
Maßnahme: 218 Erneuerung der Steinkampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.182,68	0	862.924	819.525,55	43.398-	5,0-	43.399
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.182,68-	0	862.924-	819.525,55-	43.398+	5,0-	43.399-
Maßnahme: 219 Förderprogramm des Bundes - KP II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.050.680	510.916,30	539.764-	51,4-	539.764
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.575,18	0	836.105	823.392,64	12.712-	1,5-	12.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.575,18-	0	214.575	312.476,34-	527.051-	245,6-	527.051
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-

Jahresabschluss 2010	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat VI		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.728,48	125.000	125.000	203,45	124.797-	99,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309,40	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	174.000	292.000	70.103,61	221.896-	76,0-	221.897
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.419,08	49.000-	168.000-	69.900,16-	98.100+	58,4-	222.897-
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.900,00	400.000	400.000	400.000,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.475,28-	104.000	104.000	16.857,07	87.143-	83,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.865,28	1.300.000	1.926.886	870.989,45	1.055.897-	54,8-	1.055.897
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.440,56-	796.000-	1.422.886-	454.132,38-	968.754+	68,1-	1.055.897-
Maßnahme: 307 Erneuerung der Kruppstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.172,01	0	187.893	113.500,61	74.392-	39,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.172,01-	0	187.893-	113.500,61-	74.392+	39,6-	0
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr. (Friesen-Burg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.643,56	655.000	954.657	813.955,76	140.701-	14,7-	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.643,56-	655.000-	954.657-	813.955,76-	140.701+	14,7-	55.000-
Maßnahme: 410 Errichtung Ampelanlage Duisburger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	172.110,03	97.890-	36,3-	27.417
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	270.000-	172.110,03-	97.890+	36,3-	27.417-
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
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 2010

**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	4.641,00	25.359-	84,5-	25.359
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	4.641,00-	25.359+	84,5-	25.359-
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman." "Ruhrpilot"							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.780,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.755,28	0	152.719	0,00	152.719-	100,0-	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.231	4.230,93	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.024,72	0	156.950-	4.230,93-	152.719+	97,3-	150.000-
Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,00	0	114.500	0,00	114.500-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00-	0	114.500-	0,00	114.500+	100,0-	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,49	43.500	103.500	0,00	103.500-	100,0-	103.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.793,49-	42.000-	102.000-	0,00	102.000+	100,0-	103.500-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.500	24.146,77	57.353-	70,4-	57.354
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	81.500-	24.146,77-	57.353+	70,4-	57.354-
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.155,67	0	442.500	139.754,77	302.745-	68,4-	298.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.155,67-	0	442.500-	139.754,77-	302.745+	68,4-	298.612-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	422.463,13	125.000	125.000	137.709,45	12.709+	10,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.678,28	12.500	111.700	3.705,95	107.994-	96,7-	107.995
Auszahlung für Baumaßnahmen	563.109,45	115.000	853.701	247.787,78	605.913-	71,0-	605.913
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.324,60-	2.500-	840.401-	113.784,28-	726.616+	86,5-	713.908-
Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	258.222,98	66.777-	20,6-	66.778
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	325.000-	258.222,98-	66.777+	20,6-	66.778-
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,54	0	3.400	0,00	3.400-	100,0-	3.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.608,78	0	706.709	552.381,23	154.328-	21,8-	154.328
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.680,32-	0	710.109-	552.381,23-	157.728+	22,2-	157.728-
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	70.000,00	30.000-	30,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	225.000	0,00	225.000-	100,0-	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	118.000-	125.000-	70.000,00	195.000+	156,0-	225.000-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	181.289,49	125.000	125.000	135.943,11	10.943+	8,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.076,45	12.500	9.423	72,00	9.351-	99,2-	9.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.212,78	449.000	926.335	156.569,60	769.766-	83,1-	769.766
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.999,74-	336.500-	810.758-	20.698,49-	790.060+	97,5-	779.117-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	310.764,86	125.000	125.000	219.633,95	94.634+	75,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.671,86	12.500	15.500	1.450,49	14.050-	90,6-	14.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.183,64	180.000	238.726	11.980,51	226.745-	95,0-	226.746
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.909,36	67.500-	129.226-	206.202,95	335.429+	259,6-	240.796-
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.947,89	0	204.553	0,00	204.553-	100,0-	204.553
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.947,89-	0	204.553-	0,00	204.553+	100,0-	204.553-
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	476.000	476.000	23.921,79	452.078-	95,0-	452.079
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	476.000-	476.000-	23.921,79-	452.078+	95,0-	452.079-
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0,00	345.000-	100,0-	345.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	345.000-	345.000-	0,00	345.000+	100,0-	345.000-
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.963,90	100.000	141.037	20.471,85	120.565-	85,5-	70.566
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.963,90-	100.000-	141.037-	20.471,85-	120.565+	85,5-	70.566-
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0,00	390.000-	100,0-	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0,00	390.000+	100,0-	390.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	361.799,70	1.021.000	1.021.000	323.721,93	697.278-	68,3-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.593.464,98	392.200	676.202	171.057,50	505.145-	74,7-	278.681
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.231.665,28-	628.800	344.798	152.664,43	192.133-	55,7-	278.681-

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo	3.197.646,88-	5.285.300-	19.858.158-	5.084.373,36-	14.773.785+	74,4-	13.521.961-

Jahresabschluss 2010

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.353,34	226.321	226.321	114.929,27	111.392-	49,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.510,04</i>	<i>11.321</i>	<i>11.321</i>	<i>17.715,22</i>	<i>6.394+</i>	<i>56,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.306,90	3.515.066	3.515.066	3.185.716,02	329.350-	9,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.363,17	1.423.072	1.423.072	1.331.782,59	91.289-	6,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.912,13	50.252	50.252	33.635,29	16.617-	33,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.514,60	108.800	108.800	324.703,69	215.904+	198,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>10.506,61</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.446,00</i>	<i>1.554-</i>	<i>31,1-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.175,98	20.000	20.000	20.155,95	156+	0,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.395.626,12	5.343.512	5.343.512	5.010.922,81	332.589-	6,2-	0
11	- Personalaufwendungen	6.385.374,49	6.521.648	6.521.648	6.452.595,80	69.052-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>22.900,28</i>	<i>21.743</i>	<i>21.743</i>	<i>28.289,68</i>	<i>6.547+</i>	<i>30,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>229.765,62</i>	<i>115.017</i>	<i>115.017</i>	<i>51.770,80</i>	<i>63.246-</i>	<i>55,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860.753,94	5.449.532	5.449.532	5.199.749,75	249.782-	4,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.477.905,79</i>	<i>4.898.561</i>	<i>4.898.561</i>	<i>4.860.534,21</i>	<i>38.026-</i>	<i>0,8-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.331,98	807.817	807.817	785.939,67	21.877-	2,7-	0
15	- Transferaufwendungen	40.350,12	42.262	42.262	48.614,79	6.352+	15,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.515,34	661.245	661.245	602.424,98	58.820-	8,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.862.325,87	13.482.503	13.482.503	13.089.324,99	393.178-	2,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.466.699,75-	8.138.992-	8.138.992-	8.078.402,18-	60.590+	0,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	4.173,18	4.173+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	685,05	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	685,05-	0	0	4.173,18	4.173+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.467.384,80-	8.138.992-	8.138.992-	8.074.229,00-	64.763+	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.467.384,80-	8.138.992-	8.138.992-	8.074.229,00-	64.763+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.062,80	289.613	289.613	220.995,86	68.617-	23,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.765,76	624.496	624.496	335.892,48	288.604-	46,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.770.087,76-	8.473.875-	8.473.875-	8.189.125,62-	284.749+	3,4-	0

Jahresabschluss 2010

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.263,00	750	750	3.450,00	2.700+	360,0+	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)	27.263,00	750	750	3.450,00	2.700+	360,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	430.024,19	642.150	1.024.172	485.185,16	538.987-	52,6-	531.850
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.693,81	234.700	362.424	105.067,82	257.356-	71,0-	224.976
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)	732.718,00	876.850	1.386.596	590.252,98	796.343-	57,4-	756.826
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	705.455,00-	876.100-	1.385.846-	586.802,98-	799.043+	57,7-	756.826-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	705.455,00-	876.100-	1.385.846-	586.802,98-	799.043+	57,7-	756.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Leichtflüssigkeitsabscheideranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.777	0,00	83.777-	100,0-	83.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	83.777-	0,00	83.777+	100,0-	83.777-
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.150,00	3.150+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.878,22	67.300	26.066	24.430,55	1.636-	6,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.878,22-	67.300-	26.066-	21.280,55-	4.786+	18,4-	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.090,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.292,11	0	39.684	0,00	39.684-	100,0-	39.684
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.202,11-	0	39.684-	0,00	39.684+	100,0-	39.684-
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.347,41	120.000	265.653	180.062,03	85.591-	32,2-	85.591
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.347,41-	120.000-	265.653-	180.062,03-	85.591+	32,2-	85.591-
Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.400	138.400	0,00	138.400-	100,0-	138.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	138.400-	138.400-	0,00	138.400+	100,0-	138.400-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.679,10	50.000	55.321	48.949,03	6.372-	11,5-	6.372
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.679,10-	50.000-	55.321-	48.949,03-	6.372+	11,5-	6.372-

Jahresabschluss 2010

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.520,29	50.000	58.552	53.405,32	5.147-	8,8-	5.147
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.520,29-	50.000-	58.552-	53.405,32-	5.147+	8,8-	5.147-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.889,21	50.000	56.599	52.758,27	3.841-	6,8-	3.841
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.889,21-	50.000-	56.599-	52.758,27-	3.841+	6,8-	3.841-
Maßnahme: 000 Erwerb von Software - Friedhöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.600	58.600	0,00	58.600-	100,0-	58.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	28.600-	58.600-	0,00	58.600+	100,0-	58.600-
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	800,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800,00-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	2.000-
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.794,24	51.750	51.750	0,00	51.750-	100,0-	51.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.794,24-	51.750-	51.750-	0,00	51.750+	100,0-	51.750-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573,00	750	750	300,00	450-	60,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.205,08	65.000	65.000	58.758,99	6.241-	9,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.632,08-	64.250-	64.250-	58.458,99-	5.791+	9,0-	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.898,72	0	2.700	0,00	2.700-	100,0-	2.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.898,72-	0	2.700-	0,00	2.700+	100,0-	2.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.040,53	64.000	53.000	47.573,31	5.427-	10,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.040,53-	64.000-	53.000-	47.573,31-	5.427+	10,2-	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.871,23	74.500	93.036	91.473,48	1.563-	1,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.871,23-	74.500-	93.036-	91.473,48-	1.563+	1,7-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	202.501,86	115.300	336.458	32.842,00	303.616-	90,2-	278.964
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.901,86-	115.300-	336.458-	32.842,00-	303.616+	90,2-	278.964-
Gesamtsaldo	705.455,00-	876.100-	1.385.846-	586.802,98-	799.043+	57,7-	756.826-

Jahresabschluss 2010

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.593,03	128.622	128.622	128.622	189.490,76	60.868+	47,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2	2	2	0,00	2-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.903,51	56.802	56.802	56.802	37.935,50	18.867-	33,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.529,63	15.203	15.203	15.203	15.203,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.441,85	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.435,41	92.500	92.500	92.500	47.727,74	44.772-	48,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	347.903,43	313.128	313.128	313.128	290.357,00	22.771-	7,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.659.122,95	1.457.493	1.457.493	1.457.493	1.378.808,68	78.684-	5,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.953,20	26.037	26.037	26.037	31.487,47	5.450+	20,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	285.796,45	137.734	137.734	137.734	57.449,18	80.285-	58,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.259,08	429.200	491.614	491.614	267.783,86	223.830-	45,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.697,93	65.100	65.100	65.100	9.226,44	55.874-	85,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.677,13	7.132	7.132	7.132	6.947,22	184-	2,6-	0
15	- Transferaufwendungen	117.837,49	117.838	117.838	117.838	167.837,48	50.000+	42,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.261,73	193.073	193.073	193.073	171.062,60	22.011-	11,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.330.158,38	2.204.735	2.267.149	2.267.149	1.992.439,84	274.709-	12,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.982.254,95-	1.891.607-	1.954.021-	1.954.021-	1.702.082,84-	251.939+	12,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.982.254,95-	1.891.607-	1.954.021-	1.954.021-	1.702.082,84-	251.939+	12,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.982.254,95-	1.891.607-	1.954.021-	1.702.082,84-	251.939+	12,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.905,67	113.062	113.062	108.331,15	4.731-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.074.160,62-	1.979.669-	2.042.083-	1.785.413,99-	256.669+	12,6-	0

Jahresabschluss 2010

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	167.821	0,00	167.821-	100,0-	166.821
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.439,07	7.000	7.000	2.596,04	4.404-	62,9-	4.393
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)	11.439,07	8.000	174.821	2.596,04	172.225-	98,5-	171.214
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-

Jahresabschluss 2010

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.439,07	8.000	174.821	2.596,04	172.225-	98,5-	171.214
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-
Gesamtsaldo	11.439,07-	7.000-	173.821-	2.596,04-	171.225+	98,5-	171.214-

Jahresabschluss 2010

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	60.698,31 0,00	60.698+ 0+	- -	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	24.837,11 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	24.837,11	0	0	60.698,31	60.698+	-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.554.647,08 0,00	1.440.200 0	1.440.200 0	1.488.156,02 2.180,61	47.956+ 2.181+	3,3+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	11.900,00	11.900+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.052,29	2.052+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.647,08	1.440.200	1.440.200	1.502.108,31	61.908+	4,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.529.809,97-	1.440.200-	1.440.200-	1.441.410,00-	1.210-	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.529.809,97-	1.440.200-	1.440.200-	1.441.410,00-	1.210-	0,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.529.809,97-	1.440.200-	1.440.200-	1.441.410,00-	1.210-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.529.809,97-	1.440.200-	1.440.200-	1.441.410,00-	1.210-	0,1+	0

Jahresabschluss 2010

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.256,97	0	190	190,10	0+	0,1+	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	143.256,97	0	190	190,10	0+	0,1+	0		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	für Baumaßnahmen	74.339,31	0	28.072	28.072,10	0-	0,0+	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.932,37	0	4.104	4.103,60	0+	0,0+	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.271,68	0	32.176	32.175,70	0-	0,0+	0		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0		

Jahresabschluss 2010

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	143.256,97	0	190	190,10	0+	0,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	111.271,68	0	32.176	32.175,70	0-	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	31.985,29	0	31.986-	31.985,60-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	253.578.143,73	234.832.300	234.878.475	229.670.720,99	5.207.754 -	2,2 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.006,24	19.034.638	19.034.638	27.752.818,76	8.718.181+	45,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.555.890,24</i>	<i>3.129.638</i>	<i>3.129.638</i>	3.544.538,72	<i>414.901+</i>	<i>13,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.859,91	3.016.850	3.016.850	3.017.585,27	735+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.871.449,45	11.771.600	11.771.600	12.217.562,63	445.963+	3,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	278.423.459,33	268.655.388	268.701.563	272.658.687,65	3.957.125+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	61.454.894,94	57.057.300	57.057.300	61.339.293,26	4.281.993+	7,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975.307,16	740	740	3.787.878,48	3.787.138+	511.775,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.430.202,10	57.058.040	57.058.040	65.127.171,74	8.069.132+	14,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	212.993.257,23	211.597.348	211.643.523	207.531.515,91	4.112.007 -	1,9 -	0
19	+ Finanzerträge	22.054.660,11	18.732.318	18.732.318	22.219.794,97	3.487.477+	18,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.568.445,99	23.889.500	23.889.500	25.199.059,80	1.309.560+	5,5+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.486.214,12	5.157.182-	5.157.182-	2.979.264,83-	2.177.917+	42,2 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	217.479.471,35	206.440.166	206.486.341	204.552.251,08	1.934.090 -	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	217.479.471,35	206.440.166	206.486.341	204.552.251,08	1.934.090-	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.902,89	591.930	591.930	142,41	591.788-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.703.685,53	14.796.836	14.796.836	15.420.739,35	623.903+	4,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.781.688,71	192.235.260	192.281.435	189.131.654,14	3.149.781-	1,6-	0

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II			
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.415.653,74	4.562.480	4.642.480	4.879.566,25	237.086+	5,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	577.392,26	588.900	588.900	310.194,97	278.705-	47,3-	83.363
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.993.046,00	5.151.380	5.231.380	5.189.761,22	41.619-	0,8-	83.363
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	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	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)	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.943.618,86	5.086.380	5.166.380	5.125.057,88	41.322-	0,8-	83.363
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.312.000,00	5.207.000	7.277.000	3.855.000,00	3.422.000-	47,0-	3.185.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.200.000,00	0	0	1.497.700.000,00	1.497.700.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.186.979,90	6.183.100	6.255.665	6.065.543,09	190.122-	3,0-	75.966
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	799.300.000,00	0	0	1.411.200.000,00	1.411.200.000+	-	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	367.025.020,10	976.100-	1.021.335	84.289.456,91	83.268.122+	8.152,9+	3.109.034
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	372.968.638,96	4.110.280	6.187.715	89.414.514,79	83.226.800+	1.345,0+	3.192.397

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 003 Zuführung zum DeAM-Pensionsfonds							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	49.427,14	65.000	65.000	64.703,34	297-	0,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.427,14-	65.000-	65.000-	64.703,34-	297+	0,5-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.993.046,00	5.151.380	5.231.380	5.189.761,22	41.619-	0,8-	83.363
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.993.046,00	5.151.380	5.231.380	5.189.761,22	41.619-	0,8-	83.363
Gesamtsaldo	5.943.618,86	5.086.380	5.166.380	5.125.057,88	41.322-	0,8-	83.363

Jahresabschluss 2010	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.312.000,00	5.207.000	7.277.000	3.855.000,00	3.422.000-	47,0-	3.185.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.186.979,90	6.183.100	6.255.665	6.065.543,09	190.122-	3,0-	75.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.874.979,90-	976.100-	1.021.335	2.210.543,09-	3.231.878-	316,4-	3.109.034
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	2.874.979,90-	976.100-	1.021.335	2.210.543,09-	3.231.878-	316,4-	3.109.034

Jahresabschluss 2010

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	31.700	31.700	6.780,00	24.920-	78,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.356,20	99.885	99.885	600.473,17	500.588+	501,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	110.136,20	131.585	131.585	607.253,17	475.668+	361,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.324,44	0	0	1.301.294,84	1.301.295+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.485,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.467,42</i>	<i>17.467+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.297,73	366.248	366.248	621.567,38	255.319+	69,7+	0
15	- Transferaufwendungen	9.984.514,30	9.612.322	22.628.513	13.320.355,94	9.308.157-	41,1-	14.216.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.958,58	10.050	10.050	11.961,62	1.912+	19,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.673.095,05	9.988.620	23.004.811	15.255.179,78	7.749.631-	33,7-	14.216.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.562.958,85-	9.857.035-	22.873.226-	14.647.926,61-	8.225.299+	36,0-	14.216.068-
19	+ Finanzerträge	510.905,06	364.230	364.230	343.090,25	21.140-	5,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	54,05	54+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	510.905,06	364.230	364.230	343.036,20	21.194-	5,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.052.053,79-	9.492.805-	22.508.996-	14.304.890,41-	8.204.106+	36,5-	14.216.068-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.052.053,79-	9.492.805-	22.508.996-	14.304.890,41-	8.204.106+	36,5-	14.216.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.747.228,59	14.357.805	14.357.805	14.805.711,33	447.906+	3,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.803,02	168.500	168.500	411.073,33	242.573+	144,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.304.371,78	4.696.500	8.319.691-	89.747,59	8.409.439+	101,1-	14.216.068-

Jahresabschluss 2010

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.298.396,22	3.310.870	3.378.199	3.378.181,59	17-	0,0+	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)	4.298.396,22	3.310.870	3.388.199	3.388.181,59	17-	0,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	896.412,76	2.000.000	7.560.963	2.497.760,61	5.063.203-	67,0-	5.063.203
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.358,38	2.345.000	379.510	369.689,02	9.821-	2,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.582.477,34	3.662.370	7.167.093	7.166.959,10	134-	0,0+	123
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.834.248,48	8.007.370	15.107.567	10.034.408,73	5.073.158-	33,6-	5.063.326
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.535.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.535.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.462,73	36.000	36.000	36.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	64.462,73	51.000	51.000	51.000,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.000,00-	15.000-	15.000-	15.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.192,59	6.310	6.310	6.310,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.502,59	9.810	13.500	13.500,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.310,00-	3.500-	7.190-	7.190,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.175.000	3.175.738	3.175.736,88	1-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.175.000,00	3.175.000	6.175.869	6.175.868,44	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.000,00-	0	3.000.131-	3.000.131,56-	1-	0,0+	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	320.000	720.000	720.000,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000-	720.000-	720.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	243.185,76	66.600	133.191	133.181,32	10-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	245.309,38	68.600	158.224	158.090,66	133-	0,1-	123
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.123,62-	2.000-	15.033-	14.909,34-	124+	0,8-	123-

Jahresabschluss 2010	Stiftungen Produktbereich 17					Dezernat I	
-----------------------------	---	--	--	--	--	-------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	70.894,11	3.700	3.700	3.700,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.894,11-	500-	500-	500,00-	0+	0,0+	0

Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	989.764,00	21.500	21.500	21.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.011.264,00	31.500	41.500	41.500,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.500,00-	10.000-	20.000-	20.000,00-	0+	0,0+	0

Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	896.412,76	2.000.000	7.514.434	2.451.231,39	5.063.203-	67,4-	5.063.203
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	896.412,76-	2.000.000-	7.514.434-	2.451.231,39-	5.063.203+	67,4-	5.063.203-

Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.529	46.529,22	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.516,53	2.000.000	1	9.819,01-	9.820-	738.371,4-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.516,53-	2.000.000-	46.531-	36.710,21-	9.820+	21,1-	0

Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000-	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.841,85	25.000	375.509	375.508,03	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.841,85-	25.000-	375.509-	375.508,03-	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2010

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	32.791,14	2.260	2.260	2.253,39	7-	0,3-	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.044,53	2.760	7.300	7.300,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.746,61	500-	5.040-	5.046,61-	7-	0,1+	0
Gesamtsaldo	1.535.852,26-	4.696.500-	11.719.368-	6.646.227,14-	5.073.140+	43,3-	5.063.326-

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 31.08.2011

gez. Bonan
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 31.08.2011

gez. Mühlenfeld
Oberbürgermeisterin