

# **Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012**

## INHALTSVERZEICHNIS

## Jahresabschluss 2012

### **Lagebericht**

**Seite 7**

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

**Seite 37**

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

**Seite 46**

Anlage 3: Übersicht über übertragene Ermächtigungen

**Seite 50**

### **Gesamtrechnungen**

**Seite 51**

Ergebnisrechnung

**Seite 53**

Finanzrechnung

**Seite 54**

### **Bilanz**

**Seite 56**

### **Anhang**

**Seite 59**

### **Anlagen**

• Anlagenspiegel

**Seite 92**

• Nutzungsdauern

**Seite 93**

• Forderungsspiegel

**Seite 96**

• Verbindlichkeitspiegel

**Seite 97**

- Übersicht gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW **Seite 98**

## **Teilrechnungen**

- **Organisationsorientierte Gliederung** - **Seite 103**

### **Bereiche des Dezernates I**

- Referat I **Seite 109**
- Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST) **Seite 134**
- Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16) **Seite 139**
- Unselbstständige Stiftungen **Seite 161**

### **Bereiche des Dezernates II**

- Referat II **Seite 179**
- BtMH **Seite 190**
- Immobilienwirtschaft **Seite 192**
- Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10) **Seite 197**
- Zentrales Finanzmanagement (Amt 20) **Seite 219**
- Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24) **Seite 239**

### **Bereiche des Dezernates III**

- Referat III **Seite 281**
- Referat III **Seite 285**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	<b>Seite 297</b>
Personalrat	<b>Seite 315</b>
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	<b>Seite 327</b>
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	<b>Seite 339</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	<b>Seite 368</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	<b>Seite 370</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	<b>Seite 372</b>
Ordnungsamt (Amt 32)	<b>Seite 375</b>
Bürgeramt (Amt 33)	<b>Seite 418</b>
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	<b>Seite 467</b>
<b>Bereiche des Dezernates IV</b>	<b>Seite 489</b>
Referat IV	<b>Seite 493</b>
<b>Bereiche des Dezernates V</b>	<b>Seite 505</b>
Referat V	<b>Seite 509</b>
Kulturbetrieb (Amt 41)	<b>Seite 541</b>
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	<b>Seite 591</b>
Sozialamt (Amt 50)	<b>Seite 657</b>
Mülheimer SportService (Amt 52)	<b>Seite 707</b>

Gesundheitsamt (Amt 53)			<b>Seite 743</b>
<b>Bereiche des Dezernates VI</b>			<b>Seite 781</b>
Referat VI			<b>Seite 785</b>
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)			<b>Seite 821</b>
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)			<b>Seite 855</b>
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)			<b>Seite 909</b>
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)			<b>Seite 951</b>
Amt für Umweltschutz (Amt 70)			<b>Seite 975</b>
<b>Zentrale Veranschlagung</b>			<b>Seite 1041</b>
Allgemeine Personalwirtschaft			<b>Seite 1042</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft			<b>Seite 1046</b>
<b>- <u>Produktbereichsorientierte Gliederung</u> -</b>			<b>Seite 1063</b>
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	<b>Seite 1064</b>
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	<b>Seite 1074</b>
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	<b>Seite 1082</b>
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	<b>Seite 1088</b>
Produktbereich	05	Soziales	<b>Seite 1094</b>
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Seite 1098</b>

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	<b>Seite 1102</b>
Produktbereich	08	Sportförderung	<b>Seite 1106</b>
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Seite 1110</b>
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	<b>Seite 1114</b>
Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung	<b>Seite 1118</b>
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	<b>Seite 1130</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>Seite 1140</b>
Produktbereich	14	Umweltschutz	<b>Seite 1146</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>Seite 1150</b>
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Seite 1154</b>
Produktbereich	17	Stiftungen	<b>Seite 1160</b>

**Lagebericht**

**zum**

**Jahresabschluss 2012**



(November 2013)

## Lagebericht

---

### **1. Einleitung**

Der Haushaltsplanentwurf 2012 wurde am 06.10.2011 eingebracht und am 15.12.2011 vom Rat der Stadt verabschiedet. Wie schon beim Doppelhaushalt für die Jahre 2010 und 2011 gelang es mit dem Haushalt 2012 erneut nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Ausgleichsrücklage war schon nach dem Jahr 2009 aufgebraucht. Da laut dem beschlossenen Haushalt 2012 erneut die Allgemeine Rücklage in einer Höhe eingesetzt werden musste, die über dem gesetzlichen Schwellenwert liegt, war ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Das HSK 2012 (Fortschreibung des HSK 2010/2011) basierte in wesentlichen Teilen auf der Annahme, dass Mülheim an der Ruhr die beantragten Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen erhält. Da diese jedoch nicht gewährt wurden, ließ sich der Haushaltsausgleich nicht bis zum letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darstellen. Aus diesem Grund hat die Bezirksregierung Düsseldorf durch Schreiben vom 03.07.2012 die Genehmigung der Haushaltssatzung und des HSK versagt, sodass eine öffentliche Bekanntmachung nicht vorgenommen werden durfte. Für das gesamte Haushaltsjahr 2012 galten daher - wie bereits 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 Bilanzkennzahlen aufzeigen sowie auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingehen (§ 48 GemHVO NRW).

### **2. Geschäftsverlauf**

#### Finanz- und Wirtschaftskrise / Schuldenkrise

Die deutsche Wirtschaft trotzte im Jahr 2012 der europäischen Wirtschaftskrise. Das BIP wuchs im Jahresdurchschnitt geringfügig. Für Griechenland wurde im Berichtszeitraum ein zweites Rettungspaket in Milliardenhöhe beschlossen und Spanien kündigte als viertes Land der Eurozone an, Hilfen des Euro-Rettungsschirmes zu beantragen. Auch Zypern beantragte Hilfsmittel. 25 der 27 Euro-Staaten unterzeichneten den Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin und nach Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht ging im September der neue Euro-Rettungsschirm „ESM“ an den Start.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Punkt "Risiken" verwiesen.



## Lagebericht

---

### Etataufstellung 2012

Auch die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2012 erfolgte unter aktiver Beteiligung der Mülheimer Bürgerschaft. Hierzu wurde im Jahr 2011 eine öffentliche Informations-Veranstaltung durchgeführt und ein Online-Haushaltsforum eingerichtet. Die Bürger waren erneut aufgerufen, rechtlich und finanziell umsetzbare Vorschläge einzubringen, mit denen Einsparungen erzielt werden können.

### Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2012 rd. 4,1 Mio. Euro, das entspricht etwa 47.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2011/2012 wurden in 86 Betreuungsgruppen 2.020 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2012/2013 waren es 2.095 Schülerinnen und Schüler in 89 Gruppen. Dies entspricht im Schnitt für das Jahr 2012 einer Schülerzahl von 2.051 in 87 Gruppen.

Da für das erste Schulhalbjahr 2013/2014 ein weiterer Ausbau auf Betreuungsplätze für 2.120 Kinder in 90 Gruppen vorgesehen ist, ergibt sich in 2013 ein Jahresdurchschnitt von 89 Gruppen. Der Eigenanteil hierfür in 2013 beträgt dann rd. 4.600.000 Euro - dies sind pro Gruppe durchschnittlich rd. 52.000 Euro.

Die Erhöhung des städtischen Eigenanteils resultiert hauptsächlich aus der am 05.07.2012 vom Rat der Stadt beschlossenen Erhöhung der Personal- und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger der OGS-Betreuung bei gleichzeitiger Senkung der Kooperationspartnerzuschüsse und Anpassung der Elternbeitragsatzung (OGS, KiTas und Kindertagespflege).

### Ausbau der U3 Betreuung

Die Zahl der U-3-Kinder per 31.12.2012 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 588; im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 554 Kindern. Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2012 lag bei ca. 22,1 %, im Jahresdurchschnitt bei 21,5 %. Mülheim an der Ruhr befindet sich damit weiterhin auf einem guten Weg zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

### Reintegration der Eigenbetriebe

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ (Bilanzvolumen 2011: 226.218 T€) und „ImmobilienService“ (Bilanzvolumen 2011: 331.943 T€) wurden aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 21.07.2011 zum Stichtag 01.01.2012 in die Kernverwaltung

## Lagebericht

---

reintegriert. Ab diesem Zeitpunkt hat die Zentrale Finanzbuchhaltung des Amtes 24 das Buchungsgeschäft (mit Ausnahme der Jahresabschlussarbeiten der Abschlussbilanz 2011) für den ImmobilienService bzw. Amt 26 vollständig übernommen. Durch die Reintegration des ImmobilienService hat sich das kreditorische Rechnungsvolumen der Kernverwaltung von jährlich 36.000 auf 50.000 erhöht (+ 40%). Die Buchhalter des ImmobilienService sind erst nach Aufstellung der Abschlussbilanz im späten Frühjahr 2012 zum Amt 24 umgesetzt worden, sodass die Zentrale Finanzbuchhaltung im ersten Halbjahr das erhöhte Rechnungsvolumen ohne zusätzliche personelle Ressourcen bewältigen musste. Dies hat im ersten Halbjahr zu längeren Bearbeitungszeiten geführt (Durchlaufdauer kreditorische Rechnung in Werktagen von Januar bis Juni 3,68). In der zweiten Jahreshälfte hat sich die Durchlaufdauer wieder normalisiert (2,28).

### Sanierung des „Historischen Rathauses“

Die Sanierung des Rathauses wurde im Berichtszeitraum fertiggestellt. Die letzten in zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten untergebrachten Fachbereiche zogen in das Historische Rathaus zurück. Am 30.06.2012 wurde im Rahmen einer Feierstunde der neue Ratssaal eröffnet.

### Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft

Am 01.01.2012 ist das "Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen" (KFKraftStG) in Kraft getreten. Danach trägt der Bund ab dem Jahr 2012 einen Anteil von 45% der Nettoausgaben der nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) geleisteten Ausgaben. Zugrunde zu legen sind die Nettoausgaben des Vorjahres nach dem Stand vom 01. April des Jahres, in dem die Beteiligung gezahlt wird. Die Erhöhungsschritte der Bundesbeteiligung auf 75% im Jahre 2013 und auf 100% ab dem Jahr 2014 bedurften noch der gesetzgeberischen Umsetzung.

Diese Umsetzung erfolgte im Dezember 2012 mit der Verabschiedung des „Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“, welches am 01.01.2013 in Kraft trat.

### Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Mit Urteil vom 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW der kommunalen Verfassungsbeschwerde von 91 Städten und Gemeinnden (darunter auch Mülheim an der Ruhr) stattgegeben und zentrale Normen des ELAG für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Für die Verhandlungen über die Umsetzung des Urteils mit dem Finanz- und Innenministerium hatten die kommunalen Spitzenverbände, bestehend aus dem Städtetag NRW, dem Landkreistag NRW und dem Städte- und Gemeindebund NRW, eine Arbeitsgemeinschaft gebildet.

## Lagebericht

---

### Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Am 14.11.2012 trat das als „Kostenausgleichsgesetz“ angekündigte Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG – JH) in Kraft. Es regelt den finanziellen Ausgleich für den aufgrund des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) erforderlichen Ausbau der U-3-Plätze durch eine höhere Kostenbeteiligung.

### Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG)

Im September 2012 ist das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) in Kraft getreten. Es regelt die Änderungen verschiedener Rechtsvorschriften, z. B. der GO NRW und der GemHVO NRW.

### Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“

Im Gegenzug zur Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes wurde mit Wirkung vom 30.09.2012 der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“ aufgehoben. Grund dafür ist die Annahme, dass es mit Hilfe des Stärkungspaktgesetzes und der Änderung des § 76 der Gemeindeordnung NRW (Zehn-Jahres-Zeitraum für Haushaltssicherungskonzepte) allen Gemeinden möglich sein müsse, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Die Aufhebung des Leitfadens hat bei nicht genehmigten Haushalten bspw. zur Folge, dass alle Investitionsmaßnahmen in Form von Einzelfreigaben durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen und der Rat nur noch über gesetzlich notwendige Pflichtaufgaben beschließen kann.

### Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 28.03.2012 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr einen Antrag auf Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen gestellt. Dieser wurde mit Schreiben der Bezirksregierung vom 25.05.2012 abgelehnt, da nicht dargestellt werden konnte, dass bis zum Jahre 2016 das Eigenkapital aufgezehrt sein wird und die Überschuldung eintritt.

### **3. Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage**

#### **Allgemein**

Das Jahresergebnis 2012 weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 82,3 Mio. Euro aus. Im Jahr 2011 betrug der Jahresfehlbetrag rd. 131,7 Mio. Euro.

Zur Deckung musste die Allgemeine Rücklage um den gesamten Fehlbetrag in Höhe von rd. 82,3 Mio. Euro reduziert werden. Die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stiegen von 616 Mio. Euro (2011) auf 700 Mio. Euro in 2012.

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 2012 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 2012 betrug rd. -59,8 Mio. Euro; bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz rd. -71,0 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -82,3 Mio. Euro ab und führt somit zu einer Verschlechterung des planmäßigen Fehlbetrages um rd. 22,5 Mio. Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Verschlechterung des Ergebnisses rd. 11,3 Mio. Euro.

#### **3.1. Ertragslage**

Auch im Jahr 2012 konnte der Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen erneut nicht erreicht werden, obwohl dieser mit 120 Mio. Euro bereits um 24,9 Mio. Euro niedriger als der Vorjahresansatz war. Das Ergebnis liegt mit lediglich rd. 87,7 Mio. Euro rd. 32,3 Mio. Euro unter dem Ansatz und damit rd. 1,9 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2011. Auf die besondere Situation bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wurde bereits in den Vorjahren hingewiesen. Nach wie vor ist es so, dass lediglich ein Prozent der Gewerbesteuervorauszahler in Mülheim an der Ruhr einen Anteil von 49 % der Gesamtvorauszahlungen leisten. Insbesondere die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft hier meist zeitversetzt zum allgemeinen Trend, so dass in Einzelfällen erhebliche Abweichungen auftreten können. Auch die Grundsteuern blieben mit einem Ergebnis von rd. 32,5 Mio. Euro um rd. 2,1 Mio. Euro unter dem Ansatz von rd. 34,6 Mio. Euro. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist hingegen erneut eine positivere Entwicklung zu verzeichnen, als die Steuerschätzdaten erwarten ließen: Der geplante Ansatz in Höhe von 63,0 Mio. Euro wurde um rd. 5,5 Mio. Euro überschritten. Trotz weiterer Verbesserungen, z. B. bei der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. 0,4 Mio. Euro), der Vergnügungssteuer (rd. 0,4 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 0,6

## Lagebericht

---

Mio. Euro), bleiben die **Steuern und ähnlichen Abgaben** um rd. 27,1 Mio. Euro unter dem originären und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem originären Planansatz um rd. 5,4 Mio. Euro und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 5,2 Mio. Euro höher. Hier kommt es zu Verschiebungen bei einzelnen Sachkonten im Bereich der Sonderposten; insgesamt sind hier Mehrerträge von rd. 3,6 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Eine weitere Verbesserung (insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro) ist bei den Zuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden entstanden. Weitere Mehrerträge liegen bei der Auflösung zweckgebundener Zuschüsse privater Unternehmen und der übrigen Bereiche (insgesamt rd. 0,3 Mio. Euro) vor.

**Sonstige Transfererträge** verringerten sich um rd. 4,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Dies ist fast ausschließlich auf die Produktgruppen des Sozialamtes zurückzuführen. Hier blieben die Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersatzleistungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro und die Rückzahlungen im Bereich gewährter Hilfen in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro unter dem Ansatz. Die Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen blieben rd. 0,5 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück. Dies konnte auch nicht durch die gegenüber dem Ansatz um rd. 0,8 Mio. Euro höher ausfallenden Leistungen von Sozialleistungsträgern kompensiert werden.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ist ein gegenüber dem Ansatz rd. 0,6 Mio. Euro schlechteres Ergebnis aufgrund von Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren (-1,2 Mio. €) zu verzeichnen. Betroffen sind insbesondere die Friedhofsgebühren des Amtes für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen, die hinter dem Ansatz zurück blieben. Kompensiert wird dieser Minderertrag teilweise durch höhere Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG und Baugesetzbuch (0,5 Mio. €) sowie leichten Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren (0,1 Mio. €).

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** blieben rd. 1,7 Mio. Euro unter dem originären und dem fortgeschriebenen Ansatz zurück. Ein großer Anteil hieran betrifft den Mülheimer SportService. Hier beträgt der Minderertrag bei den Umsatzerlösen rd. 0,8 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Beim Kulturbetrieb wurde der Ansatz der Umsatzerlöse um rd. 0,3 Mio. Euro verfehlt. Beim ImmobilienService sind Minderträge von rd. 0,6 Mio. Euro bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten aufgrund eines in der Planung zu hoch angesetzten Ertrages zu verzeichnen.

## Lagebericht

---

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum originären Ansatz von rd. 0,9 Mio. Euro und zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. 0,8 Mio. Euro eingetreten. Diese Abweichung setzt sich aus Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen / Umlagen von Bund (rd. +0,3 Mio. Euro), Land (rd. +0,2 Mio. Euro), Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstige öffentliche Bereiche sowie verbundenen und privaten Unternehmen (rd. +0,4 Mio. Euro) und Mindererträgen aus den übrigen Bereichen (rd. - 0,1 Mio. Euro) zusammen.

Die **Sonstigen ordentliche Erträge** überschreiten den originären und den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. 16,8 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 5,2 Mio. Euro auf Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer. Hinzu kommen rd. 10,2 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen. Die nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse schlägt mit 1,0 Mio. Euro Verschlechterung zu Buche. Weitere Mindererträge sind bei den Bußgeldern (rd. -0,6 Mio. Euro), den Veräußerungserlösen von Grundstücken und Gebäuden (rd. -1,0 Mio. Euro) und den Konzessionsabgaben (rd. -0,2 Mio. Euro) zu verzeichnen. Diese werden jedoch durch Mehrerträge bei den Verwarnungsgeldern (rd. +0,5 Mio. Euro), den Säumniszuschlägen (rd. + 0,5 Mio. Euro), den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +0,4 Mio. Euro) sowie anderen sonstigen Erträgen (periodenfremde Erträge (rd. +2,8 Mio. Euro)) aufgefangen.

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. 0,8 Mio. Euro verfehlt. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestitionsvolumen. Im Berichtszeitraum wurden Investitionsmaßnahmen günstiger abgeschlossen oder verschoben, so dass die aktivierten Eigenleistungen entsprechend des Investitionsvolumens niedriger ausfallen.

Die **Personalaufwendungen** steigen im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan 2012 um rund rd. 10,3 Mio. Euro an (Rechnungsergebnis rd. 147,5 Mio. Euro). Gegenüber dem originären Planansatz beträgt die Verschlechterung rd. 10,1 Mio. Euro. Zum einen erfolgte ein Tarifabschluss, der rd. 2,1 Mio. Euro höher ausfiel als eingeplant wurde. Zum anderen gab es einen deutlichen Anstieg im Bereich der Rückstellungen: Aufgrund der Reintegration des ImmobilienService, Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen (z. B. Beendigung von Beurlaubungen, Beförderung etc.) sowie einer Anpassung des Beihilfezinssatzes aufgrund gestiegener Beihilfeaufwendungen stiegen die Pensionsrückstellungen um rd. 4,4 Mio. Euro an.

Im Rahmen der Dienstvereinbarung „Bündnis“ wurde vermehrt Altersteilzeit beantragt und bewilligt. Dies führte zu einer Zuführung von rd. 0,2 Mio. Euro anstelle einer Auflösung von rd. 1,1 Mio. Euro.

## Lagebericht

---

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub stiegen um rd. 0,4 Mio. Euro an, da mit dem Tarifabschluss 2012 höhere Urlaubsansprüche vereinbart wurden.

Die Erhöhung der Rückstellungen für Überstunden um rd. 2,1 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus einem Sachverhalt im Bereich der Feuerwehr. Nachträglich kommt es zu einer Ausgleichszahlung für zu viel geleistete Arbeits- und Bereitschaftszeiten in den Jahren 2002 – 2006.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** hingegen ist eine Verbesserung im Betrag von rd. 1,8 Mio. Euro entstanden. Ursächlich hierfür ist eine vermehrte Anzahl von Sterbefällen, die keine Hinterbliebenenversorgung zur Folge hatten.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. 21,6 Mio. Euro zum ursprünglichen Planansatz und von rd. 19,2 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Nicht geplante Zuführungen zu einer Rückstellung für Brandschutz in Höhe von rd. 12,4 Mio. Euro und zu einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro tragen hieran den größten Anteil. Weitere Ausweitungen sind bei den Unterhaltsaufwendungen für be- und unbebaute Grundstücke (rd. +1,3 Mio. Euro), den Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Wartung und sonstige technische Kosten) von Gebäuden (rd. +0,8 Mio. Euro), den Aufwendungen für die Bewirtschaftung „Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung“ (rd. +1,0 Mio. Euro) sowie den sonstigen Fremdleistungen (rd. +1,9 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hinzu kommt ein nicht geplanter Aufwand von rd. 2,1 Mio. Euro für Mietnebenkosten, die auf einem anderen Sachkonto (und somit in einer anderen Aufwandszeile) geplant waren. Teilweise kompensiert werden die Mehraufwendungen durch Minderaufwand bei den Bewirtschaftungskosten „Versorgen Heizkosten“ (rd. –0,8 Mio. Euro), bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (rd. –0,6 Mio. Euro) und den Materialaufwendungen (rd. – 0,5 Mio. Euro).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** überschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. 2,7 Mio. Euro. Allein beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau sind gegenüber der Planung rd. 1,8 Mio. Euro höhere Abschreibungen entstanden. Dort werden u. a. auch außerplanmäßige Abschreibungen von Brücken verbucht. So ist z. B. die Thyssenbrücke in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro außerplanmäßig abgeschrieben worden. Beim Amt für Umweltschutz, bei dem die ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb nach der Reintegration geplant und bewirtschaftet wird, ist eine Ausweitung von rd. 1,3 Mio. Euro entstanden. Hier wurde im Rahmen der Bilanzverschmelzung das Kanalvermögen vollständig neu bewertet. Es ergaben sich im Vergleich zu den Buchwerten aus der Abschlussbilanz des ABB nach der Neubewertung deutlich höhere Bilanzwerte, die wiederum zu höheren Abschreibungsbeträgen führten. Beim ImmobilienService hingegen wurden nach der

## Lagebericht

---

Reintegration in den Kernhaushalt die Gebäudewerte an das NKF angepasst und die Restnutzungsdauern neu berechnet, da diese über Jahre – auch nach umfangreichen Investitionen – nie angepasst wurden. Dies hatte geringere Abschreibungen im Berichtszeitraum zur Folge.

Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 16,9 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab. Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ist eine Verbesserung um rd. 9,8 Mio. Euro entstanden. Als Positionen mit wesentlichen Abweichungen sind zu nennen: Die Gewerbesteuerumlage (rd. -2,3 Mio. Euro), Fonds Deutsche Einheit (rd. -2,3 Mio. Euro), Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II (rd. -8,0 Mio. Euro), Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII (rd. -1,3 Mio. Euro), Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. -9,9 Mio. Euro), Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (rd. +0,6 Mio. Euro), Zuschüsse an private Unternehmen (rd. +4,6 Mio. Euro), Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (rd. +0,5 Mio. Euro), Leistungen an Asylbewerber (rd. +0,4 Mio. Euro) und Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (rd. +1,0 Mio. Euro). Die Stiftungsmittel wurden nicht in voller Höhe verausgabt. Es ergibt sich jedoch lediglich eine jahresbezogene Verbesserung für den Stiftungsbereich, da die nicht verausgabten Transferaufwendungen als Ermächtigungsübertragung in das nächste Jahr vorgetragen werden (siehe Anlage 3).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem originären Planansatz ein rd. 9,3 Mio. Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ein rd. 2,0 Mio. Euro besseres Ergebnis auf. Die größte Position bei den Einsparungen resultiert aus der Nichtzahlung eines geplanten Verlustausgleiches an die Betriebe der Stadt (rd. -7,7 Mio. Euro), der aufgrund eines verbesserten Ergebnisses bei der BtMH nicht zur Auszahlung kommen musste. Als weitere wesentliche Verbesserungen sind die Minderaufwendungen für Mieten/Pachten beim ImmobilienService (rd. -0,5 Mio. Euro) sowie für Mietnebenkosten (rd. -2,8 Mio. Euro) zu nennen, die – wie bereits zuvor ausgeführt – bei einem neuen Sachkonto auf einer anderen Zeile gebucht wurden. Gemindert werden diese Verbesserungen u. a. durch Mehraufwendungen für Gewersteuererstattungszinsen (rd. +4,1 Mio. Euro), nicht geplante Pauschalwertberichtigungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (rd. +1,8 Mio. Euro) und eine Ausweitung bei den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit (rd. +2,1 Mio. Euro; hier werden bspw. periodenfremde Aufwendungen, Umsatzsteuernachzahlungen, für die keine Rückstellung gebildet wurde, sowie die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen gebucht). Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen durch Wertkorrekturen zu Forderungen aus Vorjahren (rd. +1,0 Mio. Euro) verursacht.

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 2,7 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz verbessert. Die um rd. 1,3 Mio. Euro niedrigeren Finanzerträge resultieren hauptsächlich aus dem Umstand, dass eine für 2012 geplante Gewinnausschüttung des



## Lagebericht

---

Abwasserbeseitigungsbetriebes aufgrund der Reintegration per 01.01.2012 nicht mehr geflossen ist. Die um rd. 4,0 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz geringeren Finanzaufwendungen sind im Wesentlichen auf die historisch günstigen Bedingungen am Kreditmarkt zurückzuführen.

Bedingt durch die Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ und „ImmobilienService“ wurden im Rahmen der Verschmelzung sämtliche Bilanzkonten der beiden Betriebe, die bis zum 31.12.2011 nach den Regeln des HGB aufgestellt wurden, einzeln geprüft und bei Bedarf an die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW angepasst.

Durch die Bewertungsanpassung des Abwasserbeseitigungsbetriebes ergaben sich im Berichtszeitraum **Außerordentliche Erträge** in Höhe von rd. 17,4 Mio. Euro, aus der Bewertungsanpassung des ImmobilienService resultierten **Außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro. Zur weiteren Erläuterung des saldierten Verschmelzungsgewinns wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

## Lagebericht

**Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2012 (Zeilenebene)**

<b>Erträge</b>	<b>in Mio. €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	-27,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+5,2
Sonstige Transfererträge	-4,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 0,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,8
Sonstige ordentliche Erträge	+16,8
Aktivierete Eigenleistungen	-0,8
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	+10,3
<i>darunter: Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	+4,4
Versorgungsaufwendungen	-1,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+19,2
Bilanzielle Abschreibungen	+2,7
Transferaufwendungen	-16,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,0
Finanzergebnis	+2,7

## Lagebericht

---

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

<b>Erträge Sonderposten</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	17.013.302,28	11.365.656,61
Sonderposten für Beiträge	3.862.162,18	3.358.120,36
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00

Die **Ermächtigungsübertragungen** für das Jahr 2013 ergeben sich aus der Anlage 3.

Die dort aufgeführten Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2012 in das folgende Haushaltsjahr 2013 übertragen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 11.525.919 Euro. Dieser wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO als zweckgebundene Deckungsrücklage in der Bilanz ausgewiesen (siehe auch Anhang).

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2013 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2012 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2013 zur Verfügung.

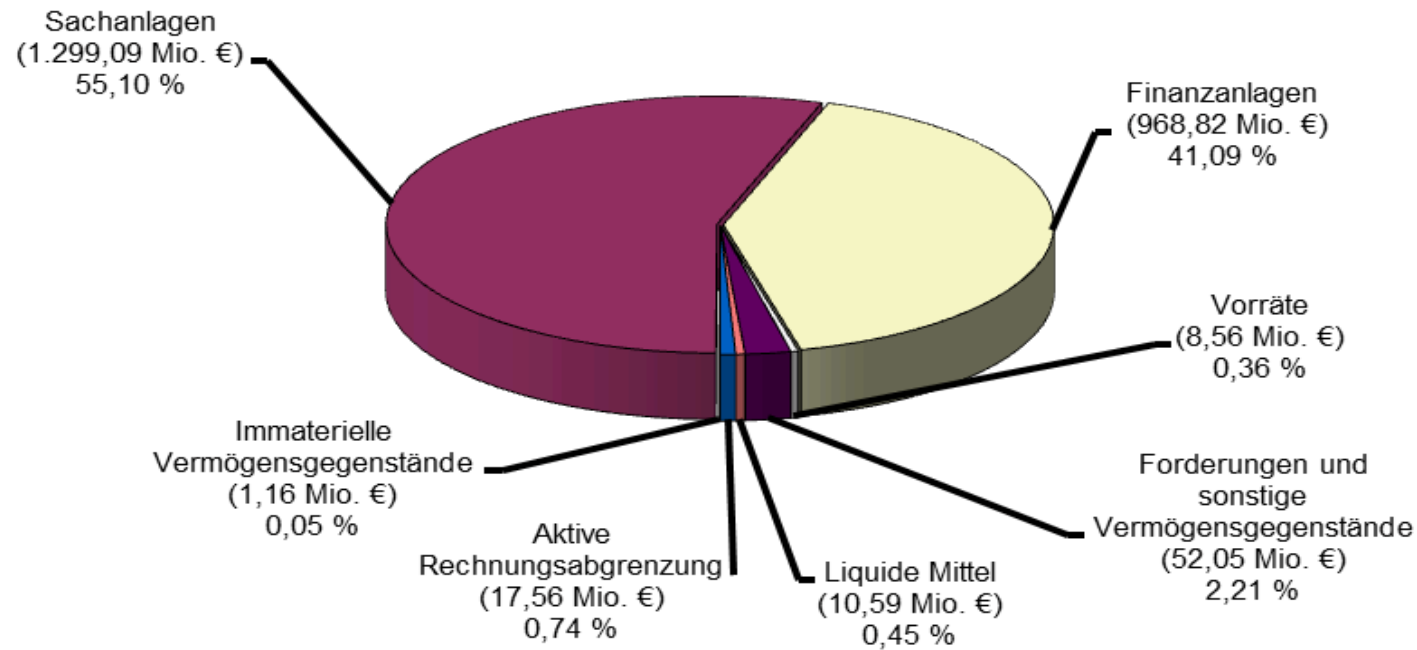
### 3.2. Vermögenslage

#### Mittelverwendung (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Die Schwerpunkte auf der Vermögensseite der Mülheimer Bilanz liegen mit 1.299,09 Mio. Euro oder knapp 55 % beim Sachanlagevermögen und mit 968,82 Mio. Euro bzw. 41 % bei den Finanzanlagen.

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

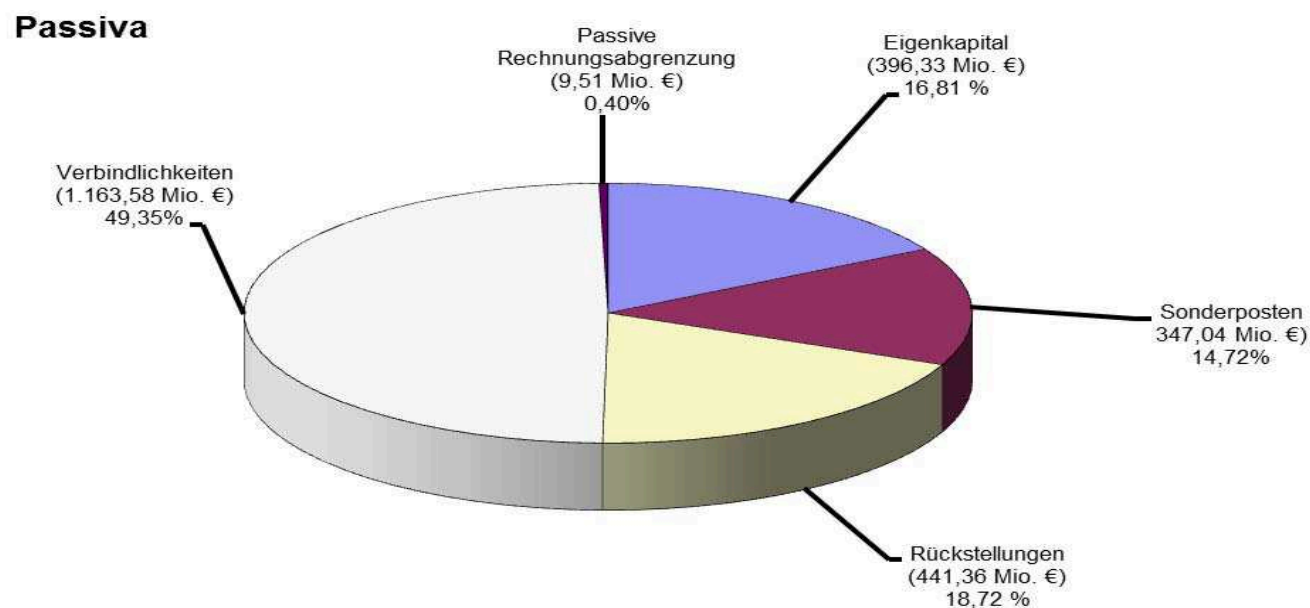
#### Aktiva



### 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 16,81 %. 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 die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von 351,16 Mio. Euro (79,56 %) bestimmen 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 340,03 Mio. Euro haben 316,40 Mio. Euro bzw. 93,05 % noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2012 700,26 Mio. Euro.



## Lagebericht

---

### 3.3. Finanzlage

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2012 rd. -64,9 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verschlechterung gegenüber dem originären und fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2012 um rd. 26,9 Mio. Euro dar.

#### Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2012 beträgt rd. -12,8 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit einem Ergebnis von rd. 13,8 Mio. Euro und die Sonstigen Investitionseinzahlungen mit rd. 8,3 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit rd. 29,8 Mio. Euro und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit rd. 7,0 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanalbaumaßnahmen sowie den Hoch- und Straßenbau. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen liegen rd. 2,7 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Rd. 3,0 Mio. Euro betreffen Einrichtungen im Rahmen von ÖPP-Maßnahmen.

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2011 beträgt rd. 81,8 Mio. Euro. Dies resultiert zum Einen aus dem Abbau der Darlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. -2,1 Mio. Euro und zum Anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2011 und dem Jahresende 2012 in Höhe von rd. 83,9 Mio. Euro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verändert sich auf rd. 9,5 Mio. Euro. Durch die Aufnahme der Liquiditätskredite erhöht sich die kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten).

Im Jahr 2012 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von insgesamt 449.720,96 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 375.487,50 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung in Höhe von 74.233,46 Euro auf die SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (zur Weiterleitung an die medl GmbH).

## Lagebericht

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt an Sondervermögen (Betriebe der Stadt) wurden im Jahre 2012 nicht geleistet. Hierfür sind zwei Faktoren anzuführen: Die Dividendenerträge aus den RWE-Aktien verblieben im Berichtszeitraum bei der BtMH und wurden nicht -wie ursprünglich geplant- an den Kernhaushalt (Stiftungen) ausgezahlt (=Minderertrag im Kernhaushalt). Ferner war bei der BtMH eine Steuererstattung zu verzeichnen, so dass eine Zuschusszahlung nicht erforderlich war.

### Liquide Mittel

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsänderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinanzzrechnung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2012 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2012)	-4.153.124,84
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand inkl. der Bestände der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ImmobilienService 43,40 € und Abwasserbeseitigungsbetrieb -14,74 € per 31.12.2011)	5.371.358,60
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung	-7.253,92 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2012) = Zeile 41 der Finanzrechnung	9.517.229,52 €
1. Bankbestandsänderung 2011, Zahlungsfortschreibung 2012	-27.700,62€
2. Bankbestandsänderung 2012, Zahlungsfortschreibung 2013	1.092.850,15 €
<b>Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2012</b>	<b>10.582.379,05 €</b>

## Lagebericht

---

- 1) Belege mit Bankbestandsänderung in 2011 und Zahlungsfortschreibung in 2012
- a) Ein- und Auszahlungen aus dem Jahr 2011 wurden auf Forderungen und Verbindlichkeiten mit Buchungsdatum 2012 in der Finanzrechnung 2012 angerechnet. Sie sind daher im Bankbestand 2011 enthalten, die Zahlungsfortschreibung (Finanzrechnung) erfolgte aber erst in 2012.
- 2) Belege mit Bankbestandsänderung in 2012 und Zahlungsfortschreibung in 2013
- a) Analog zu Punkt 1a) wurden Ein- und Auszahlungen aus dem Jahr 2012 auf Forderungen und Verbindlichkeiten mit Buchungsdatum 2013 in der Finanzrechnung 2013 angerechnet. Hier wurde der Bankbestand in 2012 verändert, die Zahlungsfortschreibung (Finanzrechnung) erfolgte aber erst in 2013.

### Entwicklung des Eigenkapitals (Beträge in Mio. €)

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>HPL 2013</b>		
			<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anfangsbestand	610,4	478,7	396,4	303,4	240,4
Jahresergebnis	-131,7	-82,3	-93,0	-63,0	-52,0
Bilanzbberichtigung nach § 57 GemHVO					
Endbestand	478,7	396,4	303,4	240,4	188,4

### Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 2012 in Anspruch genommen wurden.



## Lagebericht

### Nachweis über die im Jahre 2012 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2013	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015 / 2016 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2013 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
	<b><u>Haushaltsplan 2012</u></b>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 01263 99 118	Neubau Gymnasium Broich - Finanzposition 785 100	1.616.000	0	0	0	0 * 1)
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule - Finanzposition 785 100	1.000.000	0	0	0	740.000 * 2)
PN 01263 99 122	Brandschutzmaßnahmen VHS Bergstraße - Finanzposition 785 100	800.000	900.000	0	0	944.000 * 3)
PN 01263 99 126	Schule Gathestraße Umbau Hauptschule - Finanzposition 785 100	300.000	0	0	0	0 * 4)
PN 09020 99 201	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße - Finanzposition 785 200	160.000	0	0	0	160.000
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	100.000	100.000	100.000	0	300.000
PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach / Faulen- kamp / naturnaher Ausbau - Finanzposition 785 200	100.000	150.000	0	0	250.000
PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einleitung in den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung) - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	0	0	400.000
PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule - Finanzposition 785 200	500.000	0	0	0	500.000

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2013	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015 / 2016 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2013 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 11030 99 663	Sanierung Sammler Steinknappen von Oesterwindweg bis Zeppelinstraße - Finanzposition 785 200	900.000	0	0	900.000	0 * 5)
PN 11030 99 695	Sanierung Sammler Gathestr. 2. BA von Hustadtweg bis Bickenborn - Finanzposition 785 200	300.000	0	0	130.000	170.000 * 6)
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania - Finanzposition 785 200	140.000	370.000	0	0	510.000
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200	1.300.000	3.000.000	3.578.000	0	7.878.000 * 7)
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	200.000	0	600.000
PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage "Bauernfeld" - Finanzposition 785 200	600.000	0	0	0	0 * 8)
PN 12020 99 217	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt - Finanzposition 785 200	373.000	0	0	0	373.000
PN 12020 99 311	Ausbau des Frohnhauser Weges - Finanzposition 785 200	796.000	1.041.000	0	0	0 * 9)
PN 12020 99 604	Neubau der Thyssenbrücke (Planungsleistungen) - Finanzposition 785 100	245.000	0	0	0	245.000 * 10)
PN 12030 99 611	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße - Finanzposition 785 100	200.000	0	0	0	200.000 * 11)
<b>insgesamt 2013, 2014 und 2015 / 2016</b>		<b>8.214.000</b>	<b>5.961.000</b>	<b>3.878.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>13.270.000</b>

## Lagebericht

---

- \*1) Der ausgewiesene Betrag ist nicht in der Gesamtaddition von 18.053.000 € (Haushaltsjahre 2013 - 2016) enthalten. Der Haushaltsansatz 2013 beträgt 539.000 €, der neben der am 27.03.2013 vorgetragenen Haushaltsermächtigung aus 2012 von 2.371.636 € am 12.04.2013 freigegeben worden ist.  
Für die Errichtung der Außenanlagen ist unter der Finanzstelle PN 01263 99 119 - Finanzposition 785 200 - in 2013 ein Betrag von 694.000 € veranschlagt; die Mittelfreigabe erfolgte ebenfalls am 12.04.2013.  
Die Hochbaumaßnahme wird zusätzlich mit vorgetragenen Stiftungsmitteln aus 2011 und 2012 von 3.123.000 € finanziert (Haushaltsermächtigung vom 06.02.2013 bei PN 17010 99 103 - 785 100).
- \* 2) Der Haushaltsansatz 2013 beträgt 740.000 €, der am 12.04.2013 neben der am 27.03.2013 vorgetragenen Haushaltsermächtigung von 775.047 € freigegeben worden ist. Zusätzlich ist eine Summe von 186.000 € konsumtiv veranschlagt.
- \* 3) Die Haushaltsansätze 2013 / 2014 belaufen sich auf 444.000 € bzw. 500.000 €. Beträge von 296.000 € bzw. 333.000 € sind konsumtiv etatisiert.
- \*4) Die Umbaumaßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt (kein Ansatz 2013).
- \*5) Deckung von der Finanzstelle PN 11030 98 647 - Finanzposition 785 200 -
- \*6) Deckung von der Finanzstelle PN 11030 98 647 - Finanzposition 785 200 -
- \*7) Von den veranschlagten Mitteln von 2.500.000 € wurden Beträge von 900.000 € bzw. 300.000 € zur Deckung bei den Finanzstellen PN 11030 99 663 und PN 11030 99 695 - Finanzpositionen 785 200 - herangezogen.  
Durch Änderung der Ansätze 2014 und 2016 wurden in 2013 Verpflichtungsermächtigungen neu veranschlagt.
- \*8) Im Haushaltsjahr 2013 besteht kein Ansatz mehr.
- \*9) Die Beträge werden nicht mehr benötigt, da in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 keine Ansätze veranschlagt sind.  
(Deckenüberzug in 2012 anstelle eines Vollausbaues).  
Von den in 2013 veranschlagten Mitteln von 1.041.000 € wurde ein Betrag von 245.000 € zur Deckung bei der Finanzstelle PN 12030 99 604 - Finanzposition 785 100 - herangezogen.
- \*10) Deckung von der Finanzstelle PN 12020 99 311 - Finanzpositon 785 200 -  
Für die Ausschreibung wurde am 11.12.2012 eine Freigabe erteilt. Nach der Submission erfolgte am 04.02.2013 eine Auftragsvergabe für die Leistungsphasen 1 - 4. über rd. 370.000 €, an der sich die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH beteiligt.
- \*11) Für die Ausschreibung wurde am 06.11.2012 eine Freigabe erteilt. Nach der Submission am 12.12.2012 erfolgte am 01.02.2013 eine Auftragsvergabe von rd. 196.000 €.

#### **4. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung**

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

##### **4.1. Risiken**

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahresdurchschnitt 2012 weiter gewachsen: Um 0,7 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP sehr viel kräftiger gestiegen (2010 um 4,2 %, 2011 um 3,0 %). Dabei handelte es sich aber um Aufholprozesse nach der weltweiten Wirtschaftskrise 2009. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2012 mit 41,6 Millionen das sechste Jahr in Folge einen neuen Höchststand. <sup>1</sup>

Leider schlägt diese positive Entwicklung nicht auf die Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Mülheim an der Ruhr durch. So muss auch für die Zukunft damit gerechnet werden, dass die Staatsschulden- und Finanzmarktkrise den Etat negativ beeinflusst.

Die EZB hat den Leitzins am 05.07.2012 auf den bis dahin neuen Rekordtiefstand von 0,75 % abgesenkt. Im Kampf gegen die „Eurokrise“ erfolgte inzwischen am 02.05.2013 eine erneute Absenkung auf das historische Tief von 0,5 %.

Unter diesem Aspekt beinhalten die Zinsaufwendungen u. a. für die Liquiditätskredite, die den Mülheimer Haushalt ohnehin enorm belasten, erheblichen Sprengstoff für die Zukunft, sobald sich beim Leitzins wieder ein Aufwärtstrend einstellt.

Im Jahr 2012 wurde auf Bestreben des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Landkreistages NRW vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ein Gutachten beim „Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln“ (FiFo) in Auftrag gegeben, das die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches, also die Struktur des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) überprüfen und ggf. Veränderungsvorschläge aufzeigen sollte.

Die in dem seit Ende März 2013 vorliegenden Gutachten ausgesprochenen Empfehlungen beinhalten zwar keine grundlegenden Änderungen des Finanzausgleichssystems; für den Fall der Umsetzung würden den größeren Städten jedoch erhebliche Verluste entstehen. Der Städtetag NRW, der der gutachterlichen Untersuchung von Beginn an kritisch gegenüber stand, hat deshalb eine Stellungnahme mit Kompromissvorschlägen zu dem Gutachten abgegeben mit der Intention, möglichst alle berechtigten Interessen der NRW-Städte zu berücksichtigen.

---

<sup>1</sup> Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 15.01.2013

## Lagebericht

---

Sollte es nicht gelingen, die gesetzlich vorgeschriebene Betreuungsquote von 35 % für U-3-Jährige ab dem 01.08.2013 zu erreichen bzw. den Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes zu erfüllen, muss damit gerechnet werden, dass Eltern, die nicht zum Zuge gekommen sind, den Rechtsweg beschreiten und Schadensersatzansprüche geltend machen.

Durch die geplante Inklusion (gemeinsames Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung) entstehen insgesamt höhere Kosten. Am 15. Juli 2013 hat der Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Städtetages sowie die beiden Präsidenten des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes in Nordrhein-Westfalen das Gutachten „Mögliche kommunale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich Nordrhein-Westfalen ein Beispiel der Stadt Essen und des Kreises Borken, im Rahmen der Landespressekonferenz vorgestellt. Die geschätzten Investitionskosten der Stadt Essen belaufen sich bis zum Schuljahr 2019/20 für den Bau, den Umbau und die Ausstattung der erforderlichen Klassen- und Differenzierungsräume, der Fach- und Therapieräume sowie für die Herstellung von barrierefreien Zugängen zu den Schulgebäuden auf mindestens 18 Mio. Euro. Hierbei wurden die gültigen Klassenfrequenzrichtwerte (Anzahl der Kinder in einer Klasse) zugrunde gelegt. Diese Summe ist als Untergrenze anzusehen, da bei dieser Basisvariante weiterhin Klassen mit bis zu 30 Schülern/innen gebildet werden können. In einer pädagogisch sinnvolleren, erweiterten Reformvariante, bei der die Größe der Klassen z. B. an weiterführenden inklusiven Schulen auf 25 Schüler begrenzt ist, beliefen sich die notwendigen Investitionen im selben Zeitraum in Essen schon auf mehr als 40 Mio. Euro. Hinzu kommen erhebliche zusätzliche laufende Ausgaben für die Ganztagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf, für Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter, Integrationshelfer und Lehr- und Lernmittel in Höhe von jährlich 12 Mio. Euro ab dem Zielperspektivenjahr 2019/2020. Die Höhe der zu tragenden Kosten für Mülheim an der Ruhr lässt sich zzt. noch nicht abschätzen. Der Städtetag hat jedoch angekündigt, gegen den Landesgesetzgeber zu klagen, wenn die Konnexitätsfrage nicht im Sinne der Schulträger gelöst wird.

Einen erheblichen Risikofaktor stellen die RWE-Aktien dar, deren Kursentwicklung Anlass zur Sorge bereitet. Aufgrund einer restriktiven Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung- NRW (GemHVO NRW) ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 zu prüfen und zu entscheiden, inwieweit eine außerplanmäßige Abschreibung der RWE-Aktien vorzunehmen ist. Die aus einer Abschreibung resultierende Bilanzverkürzung würde das Eigenkapital der Gemeinde erheblich reduzieren, bis hin zu einer Überschuldung. Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen im Energiesektor hat der Vorstand der RWE AG Anfang August 2012 das Programm „RWE 2015“ beschlossen. Darin konkretisiert er, wie das Unternehmen finanziell entlastet und seine Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden soll. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlössteigerung.

## Lagebericht

---

Die Ertragsaussichten des RWE Konzerns für die kommenden Jahre werden durch eine Reihe negativer Faktoren getrübt. Im Geschäftsbericht 2012 führt die RWE AG aus: Wir gehen deshalb nicht davon aus, das Ergebnisniveau von 2012 bzw. 2013 halten zu können. Der Rückgang der Stromgroßhandelspreise und Erzeugungsmargen dürfte sich fortsetzen. Durch die vorgenannte mögliche wirtschaftliche Entwicklung kann es im RWE Konzern zu Ergebnisverschlechterungen kommen. Hierdurch könnte sich auch die Dividendenausschüttung negativ entwickeln und sich in der Folge ein Ertragsrückgang aus der RWE-Dividende ergeben.

Nach wie vor besteht aufgrund des Zustandes des "Infrastrukturvermögens" (Gebäude, Straßen, Schienen, Brücken, Tunnel etc.) in den nächsten Jahren erheblicher Sanierungs-/Investitionsbedarf.

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

Im Übrigen bestehen Risiken im „Teilkonzern BHM“ (siehe Jahresabschluss BHM), die grundsätzlich durch den Kernhaushalt über die BtMH an die BHM auszugleichen sind.

Nach einem Beschluss des Städtetag Nordrhein-Westfalen vom 20.03.2013 wird wegen des Vormundschafts- und Betreuungsrechts (SGB VIII) Kommunalverfassungsbeschwerde eingelegt. Hier wurde durch eine Änderung des Leistungsstandards (Obergrenze von Fallzahlen je Sachbearbeiter) die Einrichtung von 2 Vollzeitstellen notwendig. Nach einem Rechtsgutachten könnte die mangelnde Umsetzung durch den Landesgesetzgeber das Konnexitätsprinzip verletzen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich an dem Verfahren. Der Verfahrensausgang bleibt abzuwarten.

Ein weiteres Risiko birgt die sogenannte EU-Erweiterung und die EU-Staatsschuldenkrise. Die wirtschaftlichen Sorgen der Bürger/innen in den betroffenen Staaten kann dazu führen, dass die Öffnung der Grenzen für Zuwanderer zu einem „Zustrom“ führen wird. Schon jetzt zeigen sich hier räumlich konzentriert große Probleme, die durch die Öffnung der Grenzen vermutlich rasch weiter wachsen werden. Die Armutswanderung aus Osteuropa und anderen Regionen der Welt stellt eine große Herausforderung dar, bei der die Kommunen nicht allein gelassen werden dürfen. Insbesondere erwartet die Stadt Mülheim an der Ruhr deshalb vom Bund und vom Land konzeptionelle und finanzielle Unterstützung, da ansonsten nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Sozialaufwendungen zu erwarten sind.

### 4.2. Chancen

Das vom Rat der Stadt beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. in der Fassung der Fortschreibung für das Jahr 2012 enthält insgesamt 214 Einzelmaßnahmen, die grds. darauf abzielen, das strukturelle Defizit um rd. 28,7 Mio. Euro zu reduzieren. Leider gelang es dennoch nicht, innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2015 den Haushaltsausgleich darzustellen. Durch die Fortschreibung des HSK mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 wurde das Volumen der strukturellen Einsparung im Jahr 2013 durch weitere Maßnahmen auf insgesamt 32,8 Mio. € angehoben. Aufgrund der Änderung des § 76 GO NRW, der nun vorsieht, dass der Haushaltsausgleich innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums darzustellen ist, wurde dieser Haushaltsausgleich im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 ff. im Jahre 2021 realisiert. Aus diesem Grund konnte eine Genehmigung des HSK durch die Bezirksregierung Düsseldorf erlangt werden. Seit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 befindet sich die Stadt Mülheim an der Ruhr nach drei Jahren Nothaushaltsrecht nicht mehr in der vorläufigen Haushaltsführung. Das bedeutet einen ersten Schritt aus der Abwärtsspirale heraus. Dieser Weg muss durch konsequente Umsetzung der beschlossenen HSK-Maßnahmen weiter gegangen werden, damit die bisher stark eingeschränkte kommunale Selbstverwaltung - auch im Sinne von „Vorsorge statt Nachsorge“ - wieder stärker ausgeübt werden kann.

Zur Umsetzung des Urteils zum Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) wurde inzwischen eine Einigung zwischen den Landesvertretern und den kommunalen Spitzenverbänden erzielt. Es kommt zu Entlastungen auf kommunaler Ebene in Höhe von rd. 275 Mio. Euro für die Jahre 2007 – 2011 und in den Folgejahren 2012 – 2016 zwischen rd. 130 – 155 Mio. Euro p. a.. Für die Jahre 2007 und 2008 verzichtet das Land auf Rückforderungsansprüche. Inzwischen wurde nach langen Verhandlungen das ELAGÄndG in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Die erste Lesung erfolgte am 25.09.2013. Nach ersten Berechnungen kommt es für die Stadt Mülheim an der Ruhr für die Jahre 2007 bis 2011 zu einer Erstattung zuviel gezahlter Solidarbeiträge in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro, die noch in 2013 zur Auszahlung kommen soll. Für das Jahr 2012 erfolgt die Abrechnung im Jahr 2014. Nach einer Modellrechnung vom 24.09.2013 erhält Mülheim voraussichtlich eine weitere Erstattung von rund 1,2 Mio. Euro. Für die Abrechnungsjahre 2009 bis 2011 ist die Erhebung einer „besonderen Sonderumlage“ durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Jahr 2014 geplant. Hier ist mit einer Zahlung an den LVR in Höhe von rund 312.000 Euro für Mülheim an der Ruhr zu rechnen. Die Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages 2012 soll im Rahmen der Festlegung des Umlagesatzes 2014 (zzt. geplant: 16,65 %) erfolgen. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung des LVR ist für den 16.12.2013 vorgesehen.

## Lagebericht

---

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Mülheim an der Ruhr hat *im Berichtszeitraum* eine positive Entwicklung genommen. Lag die Arbeitslosenquote im Januar 2012 noch bei 8,3 % hatte sie im Dezember einen Wert von 7,2 % (Januar 2013: 7,4 %) erreicht. Dies entsprach zugleich dem niedrigsten Jahreswert.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW prüft zurzeit die kreisfreien Städte. Für Mülheim an der Ruhr sind dafür 350 Tagewerke vorgesehen. Ein erklärtes Prüfungsziel ist dabei, einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Mit einem vorläufigen Prüfungsergebnis ist noch im Jahr 2013 zu rechnen.

Das bereits unter Ziffer 2 (Geschäftsverlauf) angeführte "Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen" (KoFKStG), wonach der Bund ab dem Jahr 2013 einen Anteil von 75% und ab dem Jahr 2014 100% der Nettoausgaben der nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) geleisteten Ausgaben übernimmt, sieht als Neuerung vor, dass die Erstattung ab 2013 auf der Grundlage des jeweils laufenden Kalenderjahres vorgenommen wird. Dadurch wird die finanzielle Situation der Kommunen nachhaltig verbessert.

Durch die schon vor längerer Zeit angekündigte Reform bei der Eingliederungshilfe für Behinderte (Herauslösung des Eingliederungshilfeleistungen aus dem System des SGB XII) würde es zu einer finanziellen Entlastung beim örtlichen sowie auch beim überörtlichen Sozialhilfeträger kommen. Eine Quantifizierung der tatsächlichen Entlastungen kann zzt. noch nicht erfolgen.

Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Landesregierung eine „Stufe 3“ des Stärkungspaktes ermöglicht. Je nach Zugangsregelung könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr teilnehmen und somit Zuweisungen erhalten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Chancen und Risiken im Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Betriebe der Stadt“ hingewiesen.

### **5. NKF-Kennzahlenset**

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



## Lagebericht

### Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		<b>2012</b>	<b>2011</b>
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	89,89%	80,11%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	16,81%	25,52%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,02%	38,82%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	17,20%	21,58%

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 89,89 % liegt eine Unterdeckung vor.

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

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

### Kennzahlen zur Vermögenslage

		<b>2012</b>	<b>2011</b>
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	32,59%	27,61%
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,70%	4,10%
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	52,19%	66,83%
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	152,82%	128,00%

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

## Lagebericht

---

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

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

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2012 übersteigen die Investitionen die Abschreibungen und Vermögensabgänge. Die Investitionsquote wurde um die Zu- und Abgänge aus der Rückführung der Eigenbetriebe „ImmobilienService“ und „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ bereinigt.

### Kennzahlen der Finanzlage

		<b>2012</b>	<b>2011</b>
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{100} \times \text{Anlagevermögen}$	65,62%	62,30%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-23,79	-10,28
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{100} \times \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}$	10,06%	9,53%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{100} \times \text{Bilanzsumme}$	26,10%	27,52%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{100} \times \text{Ordentliche Aufwendungen}$	5,26%	4,43%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 65,62 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

## Lagebericht

Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte ca. 100 % betragen. Ein niedrigerer Wert zeigt einen signifikanten Liquiditätsengpass auf.

Mit Hilfe der Kennzahl **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

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

### *Kennzahlen der Ertragslage*

		<b>2012</b>	<b>2011</b>
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	38,12%	44,17%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	16,15%	12,22%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,11%	23,58%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	18,34%	12,18%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	40,40%	43,13%

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

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

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

## Lagebericht

---

### **6. Arbeitsmarkt**

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Jahre 2012 auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gefallen. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit 2,897 Millionen Arbeitslose, rund 79.000 weniger als im Jahr 2011. Noch weniger Arbeitslose hatte es zuletzt während des Wiedervereinigungsbooms mit damals rund 2,6 Millionen gegeben. Im Dezember stieg die Anzahl der Arbeitslosen wieder an.

Der Trend auf dem Mülheimer Arbeitsmarkt fällt im Vergleich zum Vorjahr leicht negativ aus. Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Jahr 2012 zwischen 8,4 % (Februar) und 7,2 % (Dezember). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 7,8 %. Damit lag die Quote im Berichtszeitraum um rd. 0,3 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um einen Prozentpunkt über dem Bundesdurchschnitt (2011: zwei Prozentpunkte).

### **7. Organe und Mitgliedschaften**

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2012 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	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 bis 01.07.2012 Hauptausschuss Gleichstellungsausschuss Ältestenrat Ruhrverband Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Stadtentwässerung (SEM) Somborn Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Lehrer im Justizvollzugsdienst Rolf Biermann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Alexander Böhm	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner (vorm. Leiter Filialnetzentwicklung) Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Coupiene-Rosorius-Stiftung Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Gruppendeligiierter
Rentner Wilfred Buß	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 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

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Marc Dissel Dipl. Betriebswirt (VWA) ab 01.08.2012	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss  <i>in die o.a. Ausschüsse berufen am 05.10.2012</i>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Berufskraftfahrer Siegfried Fink bis 31.07.2012	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rentner Johannes Gliem	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Bildungsausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
Student Sascha Jurczyk	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Studienrat i. R. Rolf Mühlenfeld	Sportausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Bildungsausschuss Finanzausschuss Verbandsversammlung VRR Aufsichtsrat meoline Aufsichtsrat der MVG	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rentner Hartmut Mäurer	Kulturausschuss Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus (MST) Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Schulleiter Norbert Mölders	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Bildungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat SWB GmbH Polizeibeirat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl.-Sozialpädagogin Heino Passmann	Sportausschuss Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Personalleiter Ulrich Scholten	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 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	Kulturausschuss Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Sportausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Wissenschaftlicher Referent Alexander Stock	Kulturausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ausländerrechtliche Beratungskommission Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied beratendes Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rentner Dieter Wiechering	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat Sparkasse Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B) Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitzender Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM) Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rentnerin Elke Wiskandt	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss Integrationsrat Kulturausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus) Aufsichtsrat jsg (Job Service GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Unternehmerin im Kfz- Handwerk Ramona Baßfeld	Gleichstellungsausschuss Hauptausschuss Sportausschuss ausländerrechtliche Beratungskommission Integrationsrat Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied
Hausfrau Annegret Bender	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sportausschuss 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 bis 01.07.2012 Finanzausschuss Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Dipl.-Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Sportausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied



Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Gleichstellungsausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Rechnungsprüfungsausschuss Stadtentwässerung (SEM) Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Rentner Rainer Hartmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Landschaftsversammlung Rheinland Umlegungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Bildungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Vorstand Augenheilanstalt/Somborn-Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied
Diplom Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat meoline Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 1. Stellv. Ausschussvorsitz
kfm. Angestellter Werner Oesterwind	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Schornsteinfegermeister Markus Püll	Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss 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 bis 01.07.2012 Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
kfm.-Angestellte Petra Seidemann-Matschulla	Kulturausschuss Planungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rechtsreferendarin Christina Kaldenhoff geb. Spliethoff	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Mülheim Wahlprüfungsausschuss Polizeibeirat	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Hauptausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Personalberater Frank Wagner	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Sportausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Dietmar Berg	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Planungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Studentin Heidelore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied stellv. Fr.-vorsitz BV Ausschussmitglied
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bezirksvertretung 1 Bildungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Friedrich Wilhelm Lemke	Kulturausschuss Integrationsrat Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Bilanzbuchhalterin i. R. Gesine Schloßmacher	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Diplom-Betriebswirtin Brigitte Erd	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Tim Giesbert	Jugendhilfeausschuss Kulturausschuss Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Lehrerin Inge Göricke	Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Annette Lostermann-De Nil	Hauptausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Integrationsrat Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat SWB GmbH ausländerrechtliche Beratungskommission Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Delegierte der Mitgliederversammlung des Ruhrverbandes?	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Sozialpädagogin Hubertus Niehoff	Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 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 bis 01.07.2012 Finanzausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Hauptausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt 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 bis 01.07.2012 Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der MVG	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied
Geschäftsführer Joachim Hoffmann	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Kulturausschuss Bezirksvertretung 1 Finanzausschuss Integrationsrat Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rechtsanwalt Christian Mangen	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Sportausschuss 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 Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Referentin Meike Ostermann	Jugendhilfeausschuss Bildungsausschuss Hauptausschuss Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Werner Seeger	Bezirksvertretung 3 Kulturausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Arzt Gerhard Schweizerhof	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
Marketingexperte Achim Fänger	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr bis 01.07.2012 Finanzausschuss Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Mülheim Planungsausschuss Ältestenrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
PTA in EU-Rente Carmen Matuszewski	Jugendhilfeausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentnerin Gabriele Rosinski	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied Mitglied

## Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	AdR	Mitglied der Deutschen Delegation ab Okt. 2012
	AdR – FK ENVE	Mitglied ab Okt. 2012
	AdR - FK COTER	Mitglied ab Okt. 2012
	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
	Bürgergesellschaft Mausefalle – Bürgerausschuss	Mitglied
	CBE- Vorstand	Stellv. Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Standortforum Flughafen Düsseldorf	Mitglied
	Förderkreis Marienhospital – Vorstand	Mitglied
	Förderkreis Brauchtum MH Karneval	Mitglied
	Förderkreis Telefonseelsorge - Beirat	Mitglied
	Mülheim & Business GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Mülheim & Business GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	medl GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	medl GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Verwaltungsbeirat Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse - Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 Abs. 3 Spkg NRW
	Sparkasse - Risikoausschuss	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Verwaltungsrat	Vorsitzende
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Regionalbeirat Mitte und Süd	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gebietsausschuss West	Vorsitzende
	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	
RVR - Ältestenrat	2. Stellv. Vorsitzende	
Ruhrverband - Verbandsversammlung	Mitglied	
RW Holding AG – Aufsichtsrat	Vorsitzende ab Nov. 2012	
RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied	
RW Energie Bet.gmbH	Vorsitzende	
RWEB Verw.GmbH	Vorsitzende	

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft	
	RWE Energy AG - Regionalbeirat West	Mitglied	
	RGRE	Vizepräsidentin u. Vizepräsidentin der Dt. Sektion	
	RGRE Europ. Hauptaussch. / CEMR	Mitglied	
	RGRE Präsidium der Dt. Sektion	DST Mitglied	
	RGRE Hauptausschuss der Dt. Sektion	DST Mitglied	
	KGRE – Delegiertenkonferenz	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012	
	KGRE – Dt.- Poln. Ausschuss	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012	
	KGRE - Monitoring Ausschuss	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012	
	KGRE - Governance Ausschuss	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012	
	Konferenz HVB	Mitglied	
	Koordinierungskreis Lokale Agenda	Vorsitzende	
	GuM	Vorsitzende	
	Max-Planck-Gesellschaft – Mitgliederversammlung	Mitglied	
	MPI f. Bioorganische Chemie – Kuratorium	Mitglied	
	MPI. f. Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied	
	MPI für Chemische Energiekonversion - mpi cec - Kuratorium	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	
	Stiftung für das Kunstmuseum MH "Alte Post"- Kuratorium	Mitglied - Ende 2012	
	Stiftung Mülheimer Wohnungsbau - Stiftungsrat	Vorsitzende - ab Mitte 2012	
	Cläre u. Hugo-Stinnes-Stiftung – Kuratorium	Mitglied	
	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
		Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellv. Vorstandsmitglied
Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung		Teilnehmer	
Personal- und Organisationsausschuss Deutscher Städtetag		Mitglied	
Rechts- und Verfassungsausschuss Deutscher Städtetag		Mitglied	
Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz Deutscher Städtetag		Mitglied	
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRR)		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
Beigeordneter und Stadtkämmerer Uwe Bonan	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	Aufsichtsrat / Vorsitzender
	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Via Verkehrsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Finanzausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gemeindeprüfungsanstalt NRW	stellv. Mitglied des Verwaltungsrates
	KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	Mitglied des Verwaltungsrates (seit 08.11.12)
	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 Ulrich Ernst	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)
Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen		Mitglied
Sportausschuss Städtetag NRW		Mitglied
Sportausschuss Deutscher Städtetag		Mitglied
Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW		Mitglied
Gesundheitsausschuss Städtetag NRW		Mitglied
Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW		Mitglied
Kulturausschuss Städtetag NRW		Mitglied
Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte		Mitglied
Zweckverband VRR - SPD-Fraktion		stellv. Mitglied
Zweckverband VRR - Verbandsversammlung		stellv. Mitglied
RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz		Mitglied
Förderverein Theater an der Ruhr e.V.		Mitglied
Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium		Mitglied
Aufsichtsrat Theater an der Ruhr		Mitglied



Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordnete Helga Sander (bis 10.02.2012)	MST-Aufsichtsrat	Mitglied
	Dezernentenkonferenz Karnap	Mitglied
	Lenkungskreis 2030	Mitglied
	Bauausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Umweltausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Delegierte
	Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb	Teilnehmerin
Beigeordneter Prof. Peter Vermeulen	MST-Aufsichtsrat	Mitglied
	Dezernentenkonferenz Karnap	Mitglied
	Lenkungskreis 2030	Mitglied
	Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Umweltausschuss	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Delegierter
	Fluglärnkommision für den Flugplatz Essen/Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Plattform Ernährung und Bewegung e. V.	Mitglied

## Nachweis der Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013

Lfd. Nr.	Dezernat	Fachbereich	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung	Aufwandsart	übertragene Ermächtigung
1	I	Ref. I	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	Sonstige Fremdleistungen	3.750 €
2	I	Ref. I	Unselbstständige Stiftungen	Transferaufwendungen	11.175.456 €
3	II	Amt 10	Informationstechnische Infrastruktur	Verschiedene	250.600 €
4	III	Amt 30	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Verfüungsmittel der BV 1	2.058 €
5	III	Amt 30	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Verfüungsmittel der BV 2	6.655 €
6	III	Amt 30	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Verfüungsmittel der BV 3	14.300 €
7	III	Amt 37	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	18.500 €
8	III	Amt 37	Rettungsdienst	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	13.500 €
9	VI	Amt 61	Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen	Sonstige Fremdleistungen	30.000 €
10	VI	Amt 61	Informelle Planung, Stadtentwicklung	Sonstige Fremdleistungen	6.900 €
11	VI	Amt 66	Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	Sonstige Fremdleistungen	4.200 €
Übertragene Aufwandsermächtigungen (incl. entsprechender Auszahlungsermächtigungen)					
<b>insgesamt:</b>					<b>11.525.919 €</b>

# Gesamtrechnungen



**Jahresergebnis 2012**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210.296.731,27	243.930.000	244.468.377	<b>217.388.923,59</b>	27.079.453 -	11,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.105.543,55	83.416.598	83.529.199	<b>88.764.784,26</b>	5.235.585+	6,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.365.656,61</i>	<i>13.059.695</i>	<i>13.059.695</i>	<i>17.013.302,28</i>	<i>3.953.607+</i>	<i>30,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	91.556.453,83	98.705.400	98.705.400	<b>94.380.322,97</b>	4.325.077 -	4,4 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.480.810,36	80.758.254	80.778.254	<b>80.180.527,58</b>	597.727 -	0,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.628.328,19	10.443.919	10.443.919	<b>8.748.556,25</b>	1.695.363 -	16,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.992.067,06	16.397.072	16.514.080	<b>17.310.598,83</b>	796.519+	4,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.997.221,24	23.758.110	23.760.235	<b>40.595.367,64</b>	16.835.132+	70,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>637.863,00</i>	<i>1.497.250</i>	<i>1.497.250</i>	<i>511.340,97</i>	<i>985.909 -</i>	<i>65,9 -</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	987.994,81	3.236.872	3.236.872	<b>2.392.679,89</b>	844.192 -	26,1 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>459.045.150,31</b>	<b>560.646.226</b>	<b>561.436.337</b>	<b>549.761.761,01</b>	<b>11.674.576 -</b>	<b>2,1 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	135.118.538,36	137.344.612	137.207.792	<b>147.460.718,78</b>	10.252.927+	7,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.212.163,37</i>	<i>2.088.334</i>	<i>2.088.334</i>	<i>2.109.567,95</i>	<i>21.234+</i>	<i>1,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>18.062.730,21</i>	<i>8.462.160</i>	<i>8.462.160</i>	<i>12.839.657,55</i>	<i>4.377.498+</i>	<i>51,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	12.140.258,75	11.200.000	11.200.000	<b>9.446.237,01</b>	1.753.763 -	15,7 -	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>2.263.585,37</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>1.854.584,11</i>	<i>745.416 -</i>	<i>28,7 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.876.673,38</i>	<i>8.600.000</i>	<i>8.600.000</i>	<i>7.591.652,90</i>	<i>1.008.347 -</i>	<i>11,7 -</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.796.551,85	90.508.034	92.953.567	<b>112.162.375,99</b>	19.208.809+	20,7+	123.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>18.711.533,90</i>	<i>32.772.829</i>	<i>33.685.626</i>	<i>51.437.776,55</i>	<i>17.752.151+</i>	<i>52,7+</i>	<i>78.200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.479.114,43	38.258.776	38.258.776	<b>41.005.257,33</b>	2.746.482+	7,2+	0
15	- Transferaufwendungen	247.166.354,69	256.900.420	263.969.006	<b>247.100.584,92</b>	16.868.421 -	6,4 -	11.175.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.324.109,95	63.753.099	56.451.063	<b>54.435.871,29</b>	2.015.192 -	3,6 -	227.413
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.024.928,03</b>	<b>597.964.941</b>	<b>600.040.204</b>	<b>611.611.045,32</b>	<b>11.570.841+</b>	<b>1,9+</b>	<b>11.525.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.979.777,72-</b>	<b>37.318.715-</b>	<b>38.603.867-</b>	<b>61.849.284,31-</b>	<b>23.245.417 -</b>	<b>60,2+</b>	<b>11.525.919-</b>
19	+ Finanzerträge	7.308.761,06	13.640.877	3.795.525	<b>2.530.832,50</b>	1.264.693 -	33,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.373.637,76	36.160.950	36.160.950	<b>32.198.752,77</b>	3.962.197 -	11,0 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.064.876,70-</b>	<b>22.520.073-</b>	<b>32.365.425-</b>	<b>29.667.920,27-</b>	<b>2.697.505+</b>	<b>8,3-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.044.654,42-</b>	<b>59.838.788-</b>	<b>70.969.292-</b>	<b>91.517.204,58-</b>	<b>20.547.913 -</b>	<b>29,0+</b>	<b>11.525.919-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	752.189,88	0	0	<b>17.389.543,19</b>	17.389.543+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	458.464,30	0	0	<b>8.175.058,21</b>	8.175.058+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>293.725,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.214.484,98</b>	<b>9.214.485+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.750.928,84-</b>	<b>59.838.788-</b>	<b>70.969.292-</b>	<b>82.302.719,60-</b>	<b>11.333.428 -</b>	<b>16,0+</b>	<b>11.525.919-</b>

**Jahresergebnis 2012**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	212.774.056,97	243.930.000	243.930.000	<b>218.818.296,12</b>	25.111.704 -	10,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.784.144,35	70.356.903	70.356.903	<b>71.740.876,61</b>	1.383.974+	2,0+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.160.635,38	98.705.400	98.705.400	<b>91.313.848,53</b>	7.391.551 -	7,5-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.804.437,61	77.385.255	77.385.255	<b>77.110.170,14</b>	275.085 -	0,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.328.798,06	10.443.919	10.443.919	<b>9.160.550,05</b>	1.283.369 -	12,3-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.450.145,24	16.397.072	16.397.072	<b>17.146.073,72</b>	749.002+	4,6+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.997.821,71	21.591.261	21.591.261	<b>74.213.318,90</b>	52.622.058+	243,7+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.924.058,32	13.640.877	13.640.877	<b>2.301.445,00</b>	11.339.432 -	83,1-	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.224.097,64</b>	<b>552.450.687</b>	<b>552.450.687</b>	<b>561.804.579,07</b>	<b>9.353.892+</b>	<b>1,7+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	110.395.115,53	130.128.061	130.128.061	<b>131.245.936,27</b>	1.117.875+	0,9+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.961.313,04	15.152.000	15.152.000	<b>15.493.749,05</b>	341.749+	2,3+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.927.596,06	90.508.034	90.508.034	<b>95.078.183,77</b>	4.570.150+	5,1+	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.061.525,26	36.160.950	36.160.950	<b>29.931.859,84</b>	6.229.090 -	17,2-	0
14	- Transferauszahlungen	250.199.780,03	256.900.420	256.900.420	<b>248.568.063,22</b>	8.332.357 -	3,2-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.476.521,45	61.616.975	61.616.975	<b>106.361.103,46</b>	44.744.128+	72,6+	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.021.851,37</b>	<b>590.466.440</b>	<b>590.466.440</b>	<b>626.678.895,61</b>	<b>36.212.456+</b>	<b>6,1+</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.797.753,73-</b>	<b>38.015.753-</b>	<b>38.015.753-</b>	<b>64.874.316,54-</b>	<b>26.858.564 -</b>	<b>70,7+</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400.338,40	12.201.730	12.597.964	<b>13.838.532,05</b>	1.240.568+	9,9+	161.047
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.323.715,65	3.711.100	3.711.100	<b>2.875.292,42</b>	835.808 -	22,5-	440.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.126,16	9.202.430	1.614.674	<b>1.614.673,79</b>	0 -	0,0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.290.403,17	1.624.000	1.624.000	<b>1.898.996,20</b>	274.996+	16,9+	39.621
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.205.887,59	358.855	8.340.916	<b>8.348.217,07</b>	7.301+	0,1+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.236.470,97</b>	<b>27.098.115</b>	<b>27.888.654</b>	<b>28.575.711,53</b>	<b>687.058+</b>	<b>2,5+</b>	<b>640.668</b>

**Jahresergebnis 2012**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.245,90	753.000	932.295	<b>106.343,49</b>	825.952 -	88,6 -	525.883
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.262.894,55	40.262.553	79.776.398	<b>29.752.309,57</b>	50.024.088 -	62,7 -	47.326.035
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.307.744,92	8.515.633	12.703.579	<b>6.969.463,61</b>	5.734.115 -	45,1 -	5.413.243
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.593.761,83	13.299.360	5.331.072	<b>4.529.009,79</b>	802.062 -	15,1 -	55
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.215.647,20</b>	<b>62.830.546</b>	<b>98.743.344</b>	<b>41.357.126,46</b>	<b>57.386.218 -</b>	<b>58,1 -</b>	<b>53.265.216</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>13.979.176,23-</b>	<b>35.732.431-</b>	<b>70.854.690-</b>	<b>12.781.414,93-</b>	<b>58.073.275+</b>	<b>82,0 -</b>	<b>52.624.548-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>118.776.929,96-</b>	<b>73.748.184-</b>	<b>108.870.443-</b>	<b>77.655.731,47-</b>	<b>31.214.712+</b>	<b>28,7 -</b>	<b>52.624.548-</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.185.000,00	29.188.000	47.883.680	<b>18.695.680,00</b>	29.188.000 -	61,0 -	29.188.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.000.000,00	0	0	<b>420.925.500,00</b>	420.925.500+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.850.164,26	22.973.300	22.973.300	<b>20.812.323,69</b>	2.160.976 -	9,4 -	1.006.815
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000,00	0	0	<b>337.000.000,00</b>	337.000.000+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>112.334.835,74</b>	<b>6.214.700</b>	<b>24.910.380</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>56.898.476+</b>	<b>228,4+</b>	<b>28.181.185</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>6.442.094,22-</b>	<b>67.533.484-</b>	<b>83.960.063-</b>	<b>4.153.124,84</b>	<b>88.113.188+</b>	<b>105,0 -</b>	<b>24.443.363-</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.130.788,08	0	0	<b>5.371.358,60</b>	5.371.359+	-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	27.808,00-	0	0	<b>7.253,92-</b>	7.254 -	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.660.885,86</b>	<b>67.533.484-</b>	<b>83.960.063-</b>	<b>9.517.229,52</b>	<b>93.477.293+</b>	<b>111,3 -</b>	<b>24.443.363-</b>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2012

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.158.087,12</b>	<b>1.278.162,76</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	56.076.108,49			50.057.139,16
1.2.1.2 Ackerland	10.998.425,12			11.043.217,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.777.737,17			8.745.942,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.789.913,24			2.743.453,68
		<u>78.642.184,02</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.193.555,48			
1.2.2.2 Schulen	227.438.513,53			
1.2.2.3 Wohnbauten	6.387.550,91			3.332.337,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	110.180.343,89			23.783.426,22
		<u>378.199.963,81</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.684.552,19			148.595.213,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.479.041,67			57.561.667,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	250.565.491,48			51.804,01
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	295.883.512,39			298.059.233,14
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.917.174,38			13.481.311,29
		<u>768.529.772,11</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		206.643,04		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.362.087,12		7.352.300,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		9.161.106,43		7.859.131,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.868.924,62		14.381.877,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		42.115.360,12		15.486.294,40
			<b>1.299.086.041,27</b>	<b>662.534.349,47</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.883.569,94		9.883.569,94
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		930.994.020,06		1.098.663.584,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.018.351,34		13.633.025,13
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		6.230.520,69		6.556.134,32
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		9.521.799,46		12.999.742,28
			<b>968.818.132,49</b>	<b>1.141.905.927,64</b>



# Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		8.561.992,65		2.763.109,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			<b>8.561.992,65</b>	<b>2.763.109,02</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.160.342,66			3.692.967,35
2.2.1.2 Beiträge	520.726,42			424.548,85
2.2.1.3 Steuern	9.392.931,10			10.457.881,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.991.813,28			5.469.841,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.404.690,55			5.641.609,93
		<u>25.470.504,01</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.683.857,30			2.134.951,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	311.467,20			286.177,25
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	594.149,25			829.791,44
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	22.904.485,21			15.405.261,83
		<u>26.493.958,96</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		83.307,43		118.488,12
			<b>52.047.770,40</b>	<b>44.461.518,82</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>10.588.896,86</b>	<b>5.530.823,26</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<u><b>17.555.401,32</b></u>	<u><b>16.914.284,54</b></u>
			<u><b>2.357.816.322,11</b></u>	<u><b>1.875.388.175,51</b></u>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2012

Passiva	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage	478.634.032,60		478.634.032,60	
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012	-82.302.719,60			
		<b>396.331.313,00</b>	<b>478.634.032,60</b>	
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen	274.556.731,82		192.635.695,58	
2.2 für Beiträge	60.593.552,56		56.761.820,58	
2.3 für den Gebührenaussgleich	15.420,81		15.420,81	
2.4 Sonstige Sonderposten	11.872.821,36		12.330.756,26	
		<b>347.038.526,55</b>	<b>261.743.693,23</b>	
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	351.163.204,45		337.441.774,88	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.683.806,80			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.473.137,89			
3.4 Sonstige Rückstellungen	74.044.815,57		53.705.597,16	
		<b>441.364.964,71</b>	<b>391.147.372,04</b>	
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
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	169.242.333,72		20.396.028,41	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	160.415.442,82		29.418.755,50	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	700.258.946,32		616.115.441,56	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	68.259.122,23		1.523.620,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.575.529,73		4.857.908,14	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.572.125,39		2.395.695,58	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	39.884.884,31		50.676.560,72	
		<b>1.163.576.291,27</b>	<b>735.751.916,66</b>	
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		<b>9.505.226,58</b>	<b>8.111.160,98</b>	
		<b>2.357.816.322,11</b>	<b>1.875.388.175,51</b>	

Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr  
zum 31.12.2012

## **1. Rechtliche Grundlagen**

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

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat gemäß § 37 Absatz 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein 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. 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 2012 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG wurde gemäß Wahlrecht (Artikel 11 NKFWG) für den Jahresabschluss 2012 nicht angewendet.

- 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 41,01 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 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 2012 sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.
- Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.
- Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte – mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus den Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Von dem Bewertungswahlrecht gemäß § 29 Absatz 2 GemHVO NRW (Stichprobeninventur) wurde kein Gebrauch gemacht.

### **3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten**

#### **3.1. Aktiva**

##### **3.1.1. Anlagevermögen**

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

##### **3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

##### **3.1.1.2. Sachanlagen**

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2012 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 2012 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2).

##### **Be- und unbebaute Grundstücke**

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen haben sich im Haushaltsjahr 2012 nicht ergeben.

Die erheblichen Zugänge bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (378,20 Mio. €, Vorjahr 27,12 Mio. €) resultieren aus der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ImmobilienService bzw. der Rückübertragung des städtischen Immobilienbestands mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Verwaltungsgebäuden, Sporthallen und Sportplätzen in das Anlagevermögen der Kernverwaltung (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

Übersicht Bilanzposten „bebaute Grundstücke“ in der Kernverwaltung nach Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService“:

Bezeichnung Anlagenklasse / Vermögensgegenstand	Anzahl Vermögensgegenstände	Bilanzwert zum 31.12.2012
<b>Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	<b>79</b>	<b>34.193.555 €</b>
Gebäude	31	28.986.881 €
Grund und Boden	23	4.622.650 €
Außenanlagen	25	584.025 €
<b>Schulen</b>	<b>210</b>	<b>227.438.513 €</b>
Gebäude	93	185.383.367 €
Grund und Boden	70	37.766.877 €
Außenanlagen	47	4.288.270 €
<b>Wohnbauten</b>	<b>297</b>	<b>6.387.551 €</b>
Gebäude	45	4.524.207 €
Grund und Boden	252	1.863.344 €
<b>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</b>	<b>650</b>	<b>110.180.344 €</b>
Gebäude (Hallenbäder)	4	2.643.038 €
Gebäude (Turn- und Sporthallen)	43	33.766.792 €
Gebäude (Verwaltungsgebäude)	1	1.802.539 €
Gebäude (Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten)	6	21.289.568 €
Gebäude (Sonstige)	126	18.755.581 €
Grund und Boden	428	28.242.784 €
Außenanlagen	42	3.680.041 €
<b>Bebaute Grundstücke gesamt</b>	<b>1.236</b>	<b>378.199.964 €</b>

In den Anlagenzugängen enthalten sind auch 74,54 Mio. € aus aktivierten Neuinvestitionen (in 2012 fertiggestellte Baumaßnahmen). Davon entfallen allein 56,10 Mio. € auf fertiggestellte ÖPP-Modelle im Schulbereich:

Schulstandort	Wert Zugang zum 31.12.2012
Karl-Ziegler-Schule (KZS)	18.421.921 €
Luisenschule (LS)	19.735.281 €
Willy-Brandt-Schule (WBS)	17.942.367 €
	<b>56.099.569 €</b>

### **Infrastrukturvermögen**

Im Zuge der Reintegration des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigungsbetrieb wurde das Vermögen der Abwasserbeseitigungsanlagen in die Bilanz der Kernverwaltung übernommen und neu bewertet. Dies hat zu einer Erhöhung des Bilanzpostens „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ geführt (250,57 Mio. €; Vorjahr 0,05 Mio. €, siehe auch Erörterungen unter Ziffer 7).

Übersicht Bilanzwerte Abwasserbeseitigungsanlagen:

Bezeichnung Anlagenklasse / Vermögensgegenstand	Anzahl Vermögensgegenstände	Bilanzwert zum 31.12.2012
<b>Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	<b>19.832</b>	<b>250.565.491 €</b>
Abwasserkanäle Guss, Kunststoff, Beton	11.615	144.010.723 €
Abwasserkanäle Mauerwerk, Steingutzeug	7.732	94.880.027 €
Auslaufbauwerke einschließlich Rechen und Schützen (Bauwerke)	485	11.674.741 €
<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>136</b>	<b>1.264.596 €</b>
Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	136	1.264.596 €
Gesamt	<b>19.968</b>	<b>251.830.087 €</b>



Bei den Abwasserkanälen bilden „Knoten“ und „Abschnitte“ jeweils eigenständige Bewertungseinheiten. Unter Knoten versteht man den Schacht, der von der Straßenoberfläche hinunter zum Kanal verläuft. Ein Abschnitt ist der Kanal zwischen zwei Schächten. Knoten und Abschnitte werden zusätzlich nach der Materialart (Guss, Kunststoff, Beton, Mauerwerk oder Steingutzeug) unterschieden. Zu den Auslaufbauwerken gehören Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken und Verbindungsbauwerke.

Bei Aufstellung des Jahresabschlusses lagen noch nicht alle - für eine Einzelerfassung in der Anlagenbuchhaltung erforderlichen - Bestandsdaten der Abwasserbeseitigungsanlagen vor. Diese Vermögensgegenstände (Gesamtbetrag 25,62 Mio. €) werden bis zur Bereitstellung der Bestandsdaten als „Sammelposten“ in der Bilanz geführt.

Die Niederlegung der Konrad-Adenauer-Brücke (Rampe) und die Nutzungseinschränkung der Thyssenbrücke führte zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,60 Mio. € bzw. 0,96 Mio. €.

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen auf den Anlagenbestand (14,63 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (12,45 Mio. €).

Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Infrastrukturvermögen > 500 T€	Bilanzwert zum 31.12.2012
Friedrich-Ebert-Straße (Straße)	2.379.243 €
Touranier Ring (Straße)	1.543.790 €
Friedrich-Ebert-Straße (Parkplatz)	1.298.199 €
Aktienstraße (Straße)	759.226 €
Friedrich-Ebert-Straße (Straßenbahntunnel)	608.037 €

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen**

Die Zugänge bei den Bilanzposten Maschinen und technische Anlagen ergeben sich überwiegend aus der Reintegration des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigungsbetrieb (siehe Übersicht „Bilanzwerte Abwasserbeseitigungsanlagen“).

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

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

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt. Die Festwerte im Bereich der Schulen wurden im Jahresabschluss 2012 gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO angepasst. Die Anpassung führte zu einer Festwertminderung von 32 T€.

### **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). Aufgrund der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ImmobilienService und des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigungsbetrieb werden unter diesem Bilanzposten in der Kernverwaltung ab 2012 auch die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des städtischen Immobilienbestandes und der Abwasserbeseitigungsanlagen abgewickelt (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2012
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	29	17.469.416 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	61	10.971.534 €
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (rechtlich unselbstständige Stiftungen)	1	10.617.763 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	21	2.737.802 €
Sonstige Baumaßnahmen (Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen)	15	318.844 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>127</b>	<b>42.115.360 €</b>

In dem Posten „Abwasserbeseitigungsanlagen (Amt für Umweltschutz)“ sind auch Baumaßnahmen enthalten, die in 2012 fertiggestellt worden sind. Eine Umbuchung dieser Baumaßnahmen in den Bilanzposten „Abwasserbeseitigungsanlagen“ konnte nicht durchgeführt werden, da bei Aufstellung des Jahresabschluss die zur Umbuchung erforderlichen Bestandsdaten der Vermögensgegenstände nicht vorlagen.

### **3.1.1.3. Finanzanlagen**

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2012 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Der am Abschlussstichtag 31.12.2012 beizulegende Wert der Anteile an der RWE AG unterschreitet den aus der Eröffnungsbilanzierung fortgeschriebenen Buchwert. Eine außerplanmäßige Abschreibung musste nicht vorgenommen werden, weil der Tatbestand einer dauerhaften Wertminderung im Sinne des § 35 Absatz 5 GemHVO NRW nach eingehender Prüfung ausgeschlossen werden konnte.

Von dem Abschreibungswahlrecht gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW wurde im Jahresabschluss 2012 kein Gebrauch gemacht.

### **Sondervermögen**

Bei dem Abgang in Höhe von 167,67 Mio. € handelt es sich um die Bilanzwerte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „ImmobilienService“ (94,79 Mio. €) und des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ (72,88 Mio. €, siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

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

### **Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

### **Ausleihungen**

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

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

Die Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2012 dargestellt. Eine Abzinsung der Wohnungsbauförderungsdarlehen ist nicht notwendig, weil sie sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind.

Zu den „Sonstigen Ausleihungen“ zählen Festgeldanlagen, Schuldscheindarlehen und Sparbücher. Bei den Zu- und Abgängen handelt es sich überwiegend um An- und Verkäufe für den Bereich der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

### **3.1.2. Umlaufvermögen**

#### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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

#### **Einzelwertberichtigung**

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2012 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 10.02.2011 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 1,92 Mio. € (Vorjahr 0,92 Mio. €) vorgenommen worden.

#### **Pauschalwertberichtigung**

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2012 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 31.12.2012 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 23,27 Mio. € (Vorjahr 21,10 Mio. €) enthalten. Ein verbessertes Forderungsmanagement soll künftig dazu beitragen, den Bestand an nicht werthaltigen Forderungen abzubauen.

### **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2012. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet.

Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 753 T€ (Vorjahr 842 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 (135 T€) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (3,47 Mio. €).

### **3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2013 (10,62 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2013 (3,20 Mio. €),
- Vorausleistung von Abschreibungs- und Kapitalkosten „Müllverbrennungsanlage Karnap“ (0,54 Mio. €),
- diverse Einzelfälle (58 T€),
- Disagio (70 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 3,08 Mio. € gebildet.

## 3.2 Passiva

### 3.2.1. Eigenkapital

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

#### Allgemeine Rücklage

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

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2012 wird sich die allgemeine Rücklage um 82,30 Mio. € vermindern.

#### Zweckgebundene Deckungsrücklage

In Höhe der gesamten Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 Absatz 1 GemHVO wurde in der Bilanz zum 31.12.2012 eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO in Höhe von 11,53 Mio. € (siehe Lagebericht Anlage 3) angesetzt (Vorjahr 8,59 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 2012 in Höhe 82,30 Mio. € der allgemeinen Rücklage entnommen.

### **3.2.2. Sonderposten**

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

Bezeichnung Sonderposten	Gesamtbetrag zum 01.01.2012 vor Verschmelzung Eigenbetriebe	Übernahme Bestand Eigenbetriebe	Gesamtbetrag zum 01.01.2012 nach Verschmelzung Eigenbetriebe	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Gesamtbetrag Haushaltsjahr 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€
für Zuwendungen	192.635.696	82.823.037	275.458.733	16.771.872	-17.013.302	-660.571	274.556.732
für Beiträge	56.761.821	6.268.676	63.030.496	1.438.689	-3.862.162	-13.470	60.593.553
für den Gebührenaussgleich	15.421	0	15.421	0	0	0	15.421
Sonstige Sonderposten	12.330.756	0	12.330.756	86.034	-523.827	-20.142	11.872.821
	<b>261.743.693</b>	<b>89.091.713</b>	<b>350.835.406</b>	<b>18.296.595</b>	<b>-21.399.291</b>	<b>-694.184</b>	<b>347.038.527</b>

### Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

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

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2012 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

Eine Einzelzuordnung der für den Bereich der Abwasserbeseitigungsanlagen übernommenen Sonderposten für gewährte Zuwendungen und Beiträge zu den mit diesen Mitteln finanzierten Vermögensgegenständen konnte bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 nicht abschließend durchgeführt werden. Bis zur Nachholung der Einzelzuordnung werden die Sonderposten mit einem Teilbetrag von 14,43 Mio. € als Sammelposten in der Bilanz geführt.

#### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich umfasst den Jahresüberschuss 2011 der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ (15.421 €).

#### **Sonstige Sonderposten**

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



### 3.2.3. Rückstellungen

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

Bezeichnung Rückstellung	Gesamtbetrag zum 01.01.2012 vor Verschmelzung Eigenbetriebe	Übernahme Bestand Eigenbetriebe	Gesamtbetrag zum 01.01.2012 nach Verschmelzung Eigenbetriebe	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Gesamtbetrag Haushaltsjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.1. Pensionsrückstellungen	337.441.775	1.695.828	339.137.603	22.350.220	-15.500.508	0	5.175.890	351.163.204
3.2. Deponien und Altlasten	0	1.614.600	1.614.600	69.207	0	0	0	1.683.807
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0	13.268.530	13.268.530	1.566.050	-130.442	-231.000	0	14.473.138
3.4. Sonstige Rückstellungen	53.705.597	15.033.080	68.738.677	21.331.937	-6.029.766	-9.996.032	0	74.044.815
<b>Gesamt</b>	<b>391.147.372</b>	<b>31.612.038</b>	<b>422.759.410</b>	<b>45.317.413</b>	<b>-21.660.716</b>	<b>-10.227.032</b>	<b>5.175.890</b>	<b>441.364.965</b>

#### Pensionsrückstellungen

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

#### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe von 1,68 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.

#### Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Nach § 36 Absatz 3 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Im Zuge der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService“ in die Bilanz der Kernverwaltung waren diese NKF-Vorschriften - die von den Bilanzierungsvorschriften nach HGB erheblich abweichen - erstmals auf den städtischen Gebäudebestand (einschließlich der dazugehörigen Außenanlagen) anzuwenden (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7). Im Ergebnis mussten im Jahresabschluss 2012 folgende Rückstellungen gebildet werden:

Gebäudeart	Rückstellung Bilanz 2011 Eigenbetrieb	NKF-Bewertungsanpassung Verschmelzung	Bestand 01.01.2012 (Übernahme)	Inanspruchnahme 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Bestand 31.12.2012
Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
Einfamilienreihenhäuser	0 €	5.400 €	5.400 €	0 €	0 €	1.000 €	6.400 €
Einfamilienwohnhäuser	0 €	138.230 €	138.230 €	0 €	0 €	0 €	138.230 €
Funktionsgebäude	8.000 €	9.500 €	17.500 €	-9.131 €	0 €	2.000 €	33.369 €
Gemeindezentren	3.500 €	167.146 €	170.646 €	-1.440 €	0 €	22.550 €	191.756 €
Hallenbäder	0 €	19.650 €	19.650 €	-9.237 €	0 €	120.000 €	130.413 €
Mehrfamilienwohnhäuser	0 €	81.450 €	81.450 €	0 €	0 €	162.000 €	243.450 €
Schulen	49.000 €	10.258.131 €	10.307.131 €	-71.438 €	-21.000 €	539.100 €	10.543.793 €
Tageseinrichtungen/Kindergärten	0 €	36.900 €	36.900 €	0 €	0 €	105.000 €	141.900 €
Turn- u. Sporthallen	44.500 €	2.372.623 €	2.417.123 €	-35.503 €	0 €	110.000 €	2.491.620 €
Veranstaltungszentren	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	20.900 €	251.900 €
Vereins- u. Jugendheime	0 €	24.500 €	24.500 €	-3.693 €	0 €	39.500 €	60.307 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>105.000 €</b>	<b>13.163.530 €</b>	<b>13.268.530 €</b>	<b>-18.442 €</b>	<b>-231.000 €</b>	<b>1.406.050 €</b>	<b>14.313.138 €</b>

Nach § 44 Absatz 2 Ziffer 3 sind die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages im Anhang gesondert anzugeben. Eine entsprechende Übersicht ist dem Anhang unter Anlage 5 beigelegt.

Für zum Stichtag 31.12.2012 noch nicht durchgeführte Reparaturarbeiten am Tanklöschfahrzeug MH – FW 2224 musste ebenfalls eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 160 T€ gebildet werden.

### Sonstige Rückstellungen

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

Sachverhalt	Gesamtbetrag zum 01.01.2012 vor Verschmelzung Eigenbetriebe	Übernahme Bestand Eigenbetriebe	Gesamtbetrag zum 01.01.2012 nach Verschmelzung Eigenbetriebe	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Gesamtbetrag Haushaltsjahr
Rückstellungen für Altersteilzeit	15.799.495	2.423.685	18.223.180	2.396.644	-2.197.344			18.422.480
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	14.436.520		14.436.520	1.136.798	-913.057	-638.870		14.021.391
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	5.417.000		5.417.000	12.250				5.429.250
Archivierungskosten	3.300.000		3.300.000			-3.300.000		0
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	2.949.390		2.949.390		-63.383			2.886.007
Pensionslasten Dienstherrwechsel	2.446.743		2.446.743		-148.607			2.298.136
Urlaubsrückstellungen	2.028.223	73.526	2.101.749	676.545	-348.783			2.429.510
Rückstellung aus vertraglicher Verpflichtung gegenüber der Leonhard-Stinnes-Stiftung	1.500.000		1.500.000			-1.500.000		0
Überstundenrückstellungen	1.499.620	106.635	1.606.255	2.042.538	-103.049			3.545.744
Brandschutzrückstellungen	0	10.448.485	10.448.485	12.407.736	-490.703	-4.365.518		18.000.000
ausstehende Rechnung Stromkosten 2011 RWE	0	1.897.715	1.897.715					1.897.715
Übrige Sonstige Rückstellungen	4.328.606	83.034	4.411.641	2.659.425	-1.764.839	-191.644		5.114.582
<b>Gesamt</b>	<b>53.705.597</b>	<b>15.033.080</b>	<b>68.738.677</b>	<b>21.331.937</b>	<b>-6.029.766</b>	<b>-9.996.032</b>	<b>0</b>	<b>74.044.815</b>

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (18,42 Mio. €) ist der Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftigten.
- Für zu erwartende Aufwendungen u.a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 14,02 Mio. € gebildet worden.

- Ist die Aufbewahrung bzw. Archivierung von gemeindlichen Geschäftsunterlagen vor Ort ganz oder teilweise einem Dritten übertragen und besteht dadurch eine künftige Verpflichtung (Schuld) der Gemeinde gegenüber diesem Dritten (Außenverpflichtung), ist in diesem Umfang der Ansatz einer Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen in der gemeindlichen Bilanz als zulässig anzusehen (§ 36 GemHVO NRW). Eine solche Außenverpflichtung der Kernverwaltung bestand bislang gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb. Aufgrund der Reintegration des Kulturbetriebs ist diese Außenverpflichtung entfallen und besteht nur noch im Innenverhältnis. Die Rückstellung konnte vollständig aufgelöst werden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 5,98 Mio. € gebildet werden (Zuführung: 2012: 2,72 Mio. €, Inanspruchnahme 2012: 0,45 Mio. €). In den Zuführungen sind Überstunden der Feuerwehr für die Jahre 2002-2006 in Höhe von 1,61 Mio. € enthalten.
- Die Rückstellung aus vertraglicher Verpflichtung gegenüber der Leonhard-Stinnes-Stiftung konnte vollständig aufgelöst werden, da die Kernverwaltung ihre vertragliche Verpflichtung (Beteiligung an der Finanzierung der Baumaßnahme „Haus der Stadtgeschichte“) in 2012 abschließend erfüllt hat.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrwechsel“ in Höhe von 2,30 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.
- Aus dem Schuldenportfolio-Management mit der WestLB AG bestehen noch zwei Swaps mit einem Nominalvolumen von 15 Mio. €. Da für beide Fälle die seinerzeit von der WestLB AG angewandte und bestehende Portfolio-Konnexität erhalten bleibt und keine gesonderte bzw. andere Bewertungseinheit gebildet werden kann, ist in Höhe des negativen Marktwertes gemäß § 36 Absatz 5 GemHVO NRW in Verbindung mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ des Innenministeriums NRW eine Rückstellung für „drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ zu bilden. Der Zuführungsbetrag lag bei 12.250 €; so dass ein Gesamtbetrag zum 31.12.2012 von 5,43 Mio. € entsteht.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (2,89 Mio. €) ist eine Dienstvereinbarung zwischen der Kernverwaltung und dem Personalrat über Maßnahmen der Personalkostenreduzierung (u.a. durch Zahlung von Abfindungen).
- Für gutachterlich festgestellte Brandschutzmängel an Schulgebäuden (17,52 Mio. €) sowie Sport- und Turnhallen (0,48 Mio. €) wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 18 Mio. € gebildet.

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

### **3.2.4. Verbindlichkeiten**

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem 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 31.12.2012 vorhandenen Restkapital dargestellt. Die erheblichen Zugänge gegenüber dem Vorjahr (+279,84 Mio. €) resultieren aus den Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService“ und des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

#### **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 31.12.2012 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten sind auch zwei Fremdwährungskredite mit einem Rückzahlungsbetrag von 38.847.000 bzw. 24.240.000 Schweizer Franken (CHF). Die Bilanzierung zum 31.12.2011 in Höhe von 30,00 Mio. € und 20,00 Mio. € (insgesamt 50,00 Mio. €) erfolgte zum Wechselkurs EUR/CHF 1,2949 (Stand 11.03.2011) bzw. 1,2120 (Stand 06.06.2011). Mit der Aufnahme von Fremdwährungskrediten in CHF sind nicht nur Zinsvorteile, sondern auch Wechselkursveränderungen verbunden. Eine Rückzahlung zu einem bestimmten Termin mit der Realisierung von bis dahin ggfls. eingetretenen Wechselkursverlusten ist nicht zwingend, da reine Kreditprolongationen ohne Währungstausch vorgenommen werden können. Nach den Bilanzierungsvorschriften des NKF (§ 41 GemHVO) ist die Verbindlichkeit jedoch unabhängig von einer tatsächlichen Rückzahlung am Jahresende mit ihrem aktuellen Rückzahlungswert in der Bilanz auszuweisen. Hierbei werden der Wechselkurs per 31.12. und der jeweilige Einstiegskurs der Fremdwährungskredite gegenübergestellt. Liegt der Einstiegskurs über dem Wechselkurs per 31.12., ist die sich daraus ergebende Differenz als zusätzliche Verbindlichkeit zu erfassen. Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung erfolgte im Jahresabschluss 2012 erneut eine Anpassung in Höhe von 0,30 Mio. € auf den Wechselkurs am Bilanzstichtag 31.12.2012 (EUR/CHF 1,2072). Somit beträgt die zusätzliche Verbindlichkeit insgesamt 2,26 Mio. € (nicht realisierte Wechselkursveränderung).

### **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Größter Posten unter den sog. „kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ sind die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften (ÖPP-Modelle). Die Leasinggeschäfte sind mit ihrem vorhandenen Restkapital (66,73 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten inne hat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträge. Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch insgesamt 11 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2012 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (1,52 Mio. €). Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

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

### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

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

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

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

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (3,67 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2012 7,29 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2012 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 31.12.2012 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 7,30 Mio. € Rechnung getragen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,80 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen. Zum 31.12.2012 beträgt dieser Bilanzposten 3,26 Mio. €. Darin enthalten sind nicht verausgabte Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket für zusätzliche Schulsozialarbeit in Höhe von 895 T€.
- Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind zudem erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, bei denen der Eigentumsübergang erst nach dem 31.12.2012 erfolgt, erfasst (1,21 Mio. €).

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

### **3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung**

#### Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2012 5,75 Mio. €.

#### Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (284 T€) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

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

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3,07 Mio. € gebildet.



#### 4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2012 mit einem Verlust in Höhe 82,30 Mio. € ab.

##### 4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 549,76 Mio. € (Vorjahr 459,05 Mio. €).

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

Bezeichnung	2012	2011
Grundsteuer A und B	32.589.140 €	32.695.501 €
Gewerbesteuer	87.726.385 €	89.648.102 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	68.456.828 €	62.651.675 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.006.616 €	9.275.418 €
Vergnügungssteuer	2.178.783 €	2.404.505 €
Hundesteuer	1.421.323 €	1.312.149 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	7.683.551 €	6.867.253 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	7.052.653 €	5.442.129 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	273.645 €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>217.388.924 €</b>	<b>210.296.731 €</b>

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 88,76 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (46,12 Mio. €, Vorjahr 17,37 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (6,61 Mio. €, Vorjahr 11,68 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (17,20 Mio. €, Vorjahr 14,03 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (17,01 Mio. €, Vorjahr 11,37 Mio. €).

Größter Posten bei den **Transfererträgen** sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze Dritter im Bereich sozialer Transfers. Sie betragen im Haushaltsjahr 85,09 Mio. € (Vorjahr 84,64 Mio. €) und wurden überwiegend vom Bund für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) gezahlt.

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

Bezeichnung	2012	2011	Bemerkungen
Verwaltungsgebühren	5.234.460 €	5.666.100 €	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.083.905 €	34.456.590 €	Steigerung gegenüber Vorjahr durch Rückführung des Gebührenhaushaltes „Abwasserbeseitigung“
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BBauG)	3.862.162 €	3.358.120 €	
<b>Gesamt</b>	<b>80.180.528 €</b>	<b>43.480.810 €</b>	

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entfallen im Wesentlichen mit einem Teilbetrag von 5,26 Mio. € (Vorjahr 7,23 Mio. €) auf Umsatzerlöse und mit einem Teilbetrag von 17,31 Mio. € (Vorjahr 17,99 Mio. €) auf Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen.

Größter Posten bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (40,60 Mio. €, Vorjahr 30 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 10,96 Mio. € (Vorjahr 11,27 Mio. €) gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (10,23 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.) und den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (8,22 Mio. €, Vorjahr 3,26 Mio. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 2,39 Mio. € (Vorjahr 988 T€).

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

#### 4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (147,46 Mio. €, Vorjahr 135,12 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen. Die erheblichen Abweichungen zum Vorjahr resultieren aus der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService“ (+11,14 Mio. €).

Unter **Versorgungsaufwendungen** (9,45 Mio. €, Vorjahr 12,14 Mio. €) sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten (Beamte und ihre Hinterbliebenen) zu verstehen.

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

Der Betrag von 112,16 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2012	2011	Bemerkungen
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	21.333.077 €	3.099.538 €	<i>Erhebliche Abweichung zum Vorjahr durch Übernahme der Gebäude und Grundstücke des ImmobilienService.</i>
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	<i>(12.407.736 €)</i>		
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>(1.406.050 €)</i>		
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	19.638.361 €	1.169.065 €	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.964.164 €	4.875.254 €	
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.643.393 €	7.000.195 €	<i>Abweichung zum Vorjahr durch Reintegration des Abwasserbeseitigungsbetriebs. Ab 2012 werden die Abwassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze der Kernverwaltung zwischen den Ämtern 66 und 70 im Rahmen der internen Leistungsverrechnung abgewickelt.</i>
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	2.789.575 €	2.567.482 €	
Materialaufwendungen	2.294.200 €	2.081.341 €	
Künstler- und Dozentenhonorare	1.785.123 €	1.739.186 €	
Schülerbeförderungskosten	2.292.459 €	2.314.263 €	
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.554.371 €	20.779.087 €	<i>Abweichung zum Vorjahr durch Reintegration des Abwasserbeseitigungsbetriebs. Ab 2012 wird das Betriebsführungsentgelt für die Abwasserbeseitigung an die sem GmbH von der Kernverwaltung gezahlt.</i>
Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.022.691 €	9.082.515 €	
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.570.694 €	2.237.119 €	
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.274.269 €	12.851.507 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>112.162.376 €</b>	<b>69.796.552 €</b>	

Die **Abschreibungen** (41,01 Mio. €, Vorjahr 23,48 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. Die erhebliche Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Übernahme der Gebäude und der Abwasserbeseitigungsanlagen in das Anlagevermögen der Kernverwaltung. Hierin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2,55 Mio. € für die Niederlegung der Konrad-Adenauer-Brücke (1,60 Mio. €) und die Nutzungseinschränkung der Thyssenbrücke (0,96 Mio. €.).

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 247,10 Mio. € (Vorjahr 247,17 Mio. €) den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2012	2011	Bemerkungen
Leistungen der Sozialhilfe	170.728.582 €	167.571.597 €	Davon 108,53 Mio. € (Vorjahr 107,50 Mio. €) Leistungen an Arbeitssuchende nach dem SGB II
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	37.273.865 €	34.453.067 €	
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	23.183.121 €	28.434.570 €	
Fonds Deutsche Einheit	6.221.734 €	6.765.598 €	
Gewerbesteuerumlage	6.404.725 €	6.765.599 €	
Umlage an den Regionalverband Ruhr	1.450.556 €	1.339.369 €	
Krankenhausfinanzierungsumlage	1.838.002 €	1.836.555 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>247.100.585 €</b>	<b>247.166.355 €</b>	

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (54,44 Mio. €, Vorjahr 85,32 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 14,53 Mio. € (Vorjahr 54,78 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 15,28 Mio. € (Vorjahr 1,79 Mio. €) und für Gewerbesteuerzinsen 5,06 Mio. € (Vorjahr 1,77 Mio. €).

*Hinweis zu den Mieten:* Der Vorjahreswert enthält Mietzahlungen an den ImmobilienService i.H.v. 53,93 Mio. € für die eigenen und extern angemieteten Gebäude und Außenanlagen der Stadt Mülheim an der Ruhr. Nach Reintegration des ImmobilienService in die Kernverwaltung ist ab dem Haushaltsjahr 2012 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur noch der Aufwand für die extern angemieteten Gebäude zu erfassen. Die Aufwendungen für die eigenen Gebäude und Außenanlagen werden nach Übernahme der Gebäudewerte in die Kernverwaltung ab 2012 im Wesentlichen unter den Kontengruppen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Abschreibungen“ dargestellt.

*Hinweis zu den Beiträgen zu Verbänden und Vereinen:* In den Aufwendungen 2012 sind aufgrund der Reintegration des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ erstmals die Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände (13,50 Mio. €) enthalten.

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

#### **4.3. Finanzergebnis**

Die **Finanzerträge** (2,53 Mio. €, Vorjahr 7,31 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (1,64 Mio. €, Vorjahr 943 T€) und Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (0,45 Mio. €, Vorjahr 3,15 Mio. €).

Die **Zinsaufwendungen** (32,20 Mio. €, Vorjahr 25,37 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (30,24 Mio. €, Vorjahr 14,11 Mio. €) zusammen. Die Erhöhung resultiert aus der Übernahme der Kreditverbindlichkeiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService“ und des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ in die Bilanz der Kernverwaltung.

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

#### **4.4. Außerordentliches Ergebnis**

Aus der bilanziellen Verschmelzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „ImmobilienService“ und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ ergab sich im Jahresabschluss 2012 ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 9.214.484,98 € (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

## 5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2012 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 10.582.379,05 €.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Auf Grund der technischen Einstellungen zur Ableitungslogik aus SAP-FI in das SAP-Modul PSM werden über die Zahlungsfortschreibung in der Finanzrechnung im Saldo 1.065.149,53 € zu wenig Einzahlungen ausgewiesen (nähere Erläuterungen dazu im Lagebericht unter Ziffer 3.3. „Finanzlage“).

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	9.517.229,52 €
zuzüglich Abweichung Zahlungsfortschreibungen (siehe oben)	1.065.149,53 €
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel - Gesamtfinanzrechnung	<b>10.582.379,05 €</b>

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 31.12.2012 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	10.588.896,86 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Bilanzposten Passiva 4.5)	-6.517,81 €
	<b>10.582.379,05 €</b>

## 6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

## **7. Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „ImmobilienService“ und des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigungsbetrieb“**

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.07.2011 wurden die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „ImmobilienService“ und der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ zum 31.12.2011 aufgelöst und in die Kernverwaltung zurückgeführt. Die nach den gesetzlichen Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG) zum Stichtag 31.12.2011 geprüften Bilanzwerte der ehemals eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bzw. des Eigenbetriebs wurden zum Stichtag 01.01.2012 in die Bilanz der Kernverwaltung übernommen. In diesem Zusammenhang wurde die Bilanz der Kernverwaltung (Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen) um die Finanzanlagen „ImmobilienService“ in Höhe von 94,79 Mio. € und „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ in Höhe von 72,88 Mio. € gemindert.

Bei der Bilanzverschmelzung mussten in beiden Fällen Bewertungsanpassungen vorgenommen werden, die saldiert zu einem Verschmelzungsgewinn in Höhe von 9.214.484,98 € geführt haben. Darin enthalten sind auch durch die Kernverwaltung in Vorjahren nicht ausgeglichene Verlustvorträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „ImmobilienService“ (7,72 Mio. €) sowie die in den Vorjahren nicht an die Kernverwaltung ausgeschütteten Gewinnvorträge des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigungsbetrieb“ (4,75 Mio. €).

## 7.1. ImmobilienService

	Abschlussbilanz EB ImmobilienService zum 31.12.2011	davon in die Kernverwaltung übernommen zum 01.01.2012	Abgang Finanzanlage Kernverwaltung	Veränderung Bilanz Kernverwaltung 01.01.2012
	€	€	€	€
<b>Aktiva</b>	<b>331.943.487</b>	<b>336.622.129</b>	<b>94.791.478</b>	<b>241.830.650</b>
1. Anlagevermögen	320.325.473	325.626.465	94.791.478	230.834.987
2. Umlaufvermögen	11.618.014	10.995.663		10.995.663
<b>Passiva</b>	<b>331.943.487</b>	<b>250.005.709</b>		<b>241.830.650</b>
1. Eigenkapital	93.010.412			-8.175.058
2. Sonderposten	77.154.058	70.763.169		70.763.169
3. Rückstellungen	14.798.750	29.792.991		29.792.991
4. Verbindlichkeiten	146.980.267	149.449.549		149.449.549

Die Übernahme der Bilanzwerte führte in der Kernverwaltung zu einem Verschmelzungsverlust in Höhe von 8.175.058,21 €. Der Verlust setzt sich wie folgt zusammen:

Bewertungsanpassung Anlagevermögen (diverse Sachverhalte)	-965.966 €
Bewertungsanpassung Anlagevermögen (Korrektur Grundstückswerte)	-2.561.572 €
Bewertungsanpassung Anlagevermögen (Wertaufholung Gebäude)	8.828.528 €
Bewertungsanpassung Umlaufvermögen diverse Sachverhalte)	-128.600 €
Bewertungsanpassung Sonderposten (u.a. Eliminierung echter Buchungsdifferenzen)	2.867.512 €
Bewertungsanpassung Rückstellungen (diverse Sachverhalte)	-2.029.340 €
Bewertungsanpassung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-13.163.530 €
Bewertungsanpassung Verbindlichkeiten (diverse Sachverhalte)	758.974 €
Verlustvortrag (2007 bis 2011)	-7.722.619 €
Berichtigung Finanzanlage Sondervermögen IS im Jahresabschluss 2010 der Kernverwaltung	5.941.553 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-8.175.058 €</b>



## 7.2. Abwasserbeseitigungsbetrieb

	Abschlussbilanz EB Abwasserbeseitigungs- betrieb zum 31.12.2011	davon in die Kernverwaltung übernommen zum 01.01.2012	Abgang Finanzanlage Kernverwaltung	Veränderung Bilanz Kernverwaltung
	€	€	€	€
<b>Aktiva</b>	<b>226.217.903</b>	<b>269.404.566</b>	<b>72.878.087</b>	<b>196.526.479</b>
1. Anlagevermögen	224.037.614	267.298.591	72.878.087	194.420.504
2. Umlaufvermögen	2.180.289	2.105.975		2.105.975
<b>Passiva</b>	<b>226.217.903</b>	<b>179.136.936</b>	<b>0</b>	<b>196.526.479</b>
1. Eigenkapital	59.854.910			17.389.543
2. Sonderposten	5.393.655	18.328.544		18.328.544
3. Rückstellungen	2.494.748	1.819.047		1.819.047
4. Verbindlichkeiten	158.474.590	158.989.345		158.989.345

Die Übernahme der Bilanzwerte führte in der Kernverwaltung zu einem Verschmelzungsgewinn in Höhe von 17.389.543,19 €. Der Gewinn setzt sich wie folgt zusammen:

Bewertungsanpassung Anlagevermögen (Neubewertung Kanalvermögen)	49.547.390 €
Bewertungsanpassung Anlagevermögen (Korrektur Bilanzposten "Anlagen im Bau")	-6.269.598 €
Bewertungsanpassung Anlagevermögen (diverse Sachverhalte)	-16.815 €
Bewertungsanpassung Umlaufvermögen (diverse Sachverhalte)	-74.313 €
Bewertungsanpassung Sonderposten Zuwendungen (vormals zweckgebundene Rücklage)	-9.007.175 €
Bewertungsanpassung Sonderposten Zuwendungen (Neubewertung Kanalvermögen)	-2.063.669 €
Bewertungsanpassung Sonderposten Beiträge (Neubewertung Kanalvermögen)	-1.864.046 €
Bewertungsanpassung Rückstellungen (diverse Sachverhalte)	675.701 €
Bewertungsanpassung Verbindlichkeiten (diverse Sachverhalte)	-514.755 €
Bewertungsanpassung sonstige Sachverhalte	375.329 €
Gewinnvortrag 2007 bis 2011	4.745.273 €
Stille Reserven EÖB 01.01.2007 (einschl. Gewinnvorträge bis 31.12.2006)	-18.143.779 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>17.389.543 €</b>

## 8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 56,23 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

## 9. Gesonderte Anhangangaben

- Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 8 GemHVO NRW in Höhe von 67,57 Mio. € (davon 66,73 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.
- Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsbeiträge beträgt zum 31.12.2012 rund 5,81 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).
- Gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Sie stellen sich wie folgt dar:
  - Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2012 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 767.217 € (Vorjahr 371.525 €).
  - Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2012 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 6.153 € (Vorjahr 15.421 €, Kostenüberdeckung).
  - Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2012 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 610.398 € (Vorjahr 3,35 Mio. €).

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

## Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.674.196	680.018	-73.663	0	-799.782	0	-4.122.464	1.158.087	1.278.163
<b>Summe 1:</b>	<b>4.674.196</b>	<b>680.018</b>	<b>-73.663</b>	<b>0</b>	<b>-799.782</b>	<b>0</b>	<b>-4.122.464</b>	<b>1.158.087</b>	<b>1.278.163</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>									
1.2.1.1 Grünflächen	50.971.003	6.088.855	-187.095	338.223	-221.013	0	-1.134.877	56.076.108	50.057.139
1.2.1.2 Ackerland	11.043.217	12.328	-57.120	0	0	0	0	10.998.425	11.043.217
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.762.076	38.613	-2.772	0	-4.045	0	-20.179	8.777.737	8.745.942
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.755.996	54.851	-3.883	0	-4.509	0	-17.051	2.789.913	2.743.454
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	52.402.931	-238.542	0	-777.212	0	-17.970.833	34.193.555	0
1.2.2.2 Schulen	0	374.270.041	-3.487.763	0	-4.092.464	0	-143.343.764	227.438.514	0
1.2.2.3 Wohnbauten	4.034.071	9.011.842	-1.199.295	0	-132.202	0	-5.459.067	6.387.551	3.332.338
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.627.558	140.397.477	-3.362.813	287.980	-2.921.616	0	-53.769.859	110.180.344	23.783.426
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	148.595.214	4.444.762	-438.588	83.165	0	0	0	152.684.552	148.595.214
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	91.438.502	670.416	-6.554.023	1.013.566	-3.766.606	0	-31.089.419	55.479.042	57.561.667
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.510	493.279.718	-523.575	0	-9.042.977	0	-242.244.161	250.565.491	51.804
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	705.006.717	6.507.894	0	5.941.789	-14.625.404	0	-421.572.888	295.883.512	298.059.233
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.749.979	660.399	-27.069	257.508	-309.582	0	-5.723.642	13.917.174	13.481.311
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	250.229	0	0	-11.758	0	-43.586	206.643	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.352.300	9.800	-13	0	0	0	0	7.362.087	7.352.300
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	17.753.373	3.736.658	-1.320.051	36.574	-1.480.876	0	-11.045.448	9.161.106	7.859.132
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.820.849	3.736.920	-1.208.651	0	-2.815.213	0	-29.480.193	14.868.925	14.381.877
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	15.486.294	34.587.871	0	-7.958.806	0	0	0	42.115.360	15.486.294
<b>Summe 2:</b>	<b>1.150.450.659</b>	<b>1.130.161.604</b>	<b>-18.611.254</b>	<b>0</b>	<b>-40.205.476</b>	<b>0</b>	<b>-962.914.968</b>	<b>1.299.086.041</b>	<b>662.534.349</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.883.570	0	0	0	0	0	0	9.883.570	9.883.570
1.3.2 Beteiligungen	169.871	0	0	0	0	0	0	169.871	169.871
1.3.3 Sondervermögen	1.099.291.714	0	-167.669.565	0	0	0	-628.129	930.994.020	1.098.663.585
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	13.633.025	0	-1.614.674	0	0	0	0	12.018.351	13.633.025
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.556.134	0	-325.614	0	0	0	0	6.230.521	6.556.134
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	12.999.742	4.529.010	-8.006.953	0	0	0	0	9.521.799	12.999.742
<b>Summe 3:</b>	<b>1.142.534.056</b>	<b>4.529.010</b>	<b>-177.616.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.129</b>	<b>968.818.132</b>	<b>1.141.905.928</b>
<b>Gesamtsumme (1 bis 3):</b>	<b>2.297.658.912</b>	<b>1.135.370.632</b>	<b>-196.301.722</b>	<b>0</b>	<b>-41.005.257</b>	<b>0</b>	<b>-967.665.561</b>	<b>2.269.062.261</b>	<b>1.805.718.440</b>

analog zur NKf- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage

## 15 NKEG

Nr.	Vermögensgegenstand NRW)	NKf-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle (Mauerwerk, Steingutzeug)	50 - 80	80
1.02	Abwasserkanäle (Guss, Kunststoff, Beton)	50 - 80	50
1.03.1	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen,	30 - 50	50
1.03.2	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke,	30 - 50	30
1.05. 1	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen,	30 - 50	50
1.05. 2	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke,	30 - 50	30
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	35
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-,	40 - 80	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 90	80
1.13	Hallen (massiv, Turn- und Sporthallen)	40 - 60	50
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt	40 - 60	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.24	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise, Pavillons)	20 - 40	40
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.39	Tunnel (Spannbeton, Stahlbeton)	70 - 80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.99.1	Grabfelder, Urnenfelder		50
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.02.1	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25
2.03.2	Brücken (Stahlbeton)	50 - 100	70
2.03.3	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 100	80
2.03.4	Brücken (Spannbeton)	50 - 100	70
2.03.5	Brücken (als Gewölbe aus Mauerwerk oder Beton)	50 - 100	100
2.03.6	Brücken (in Stahlverbundkonstruktion)	50 - 100	70
2.03.7	Brücken (mit Walzträgern in Beton)	50 - 100	100
2.04	Gewässerausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen,	30 - 60	50
2.11	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.99.1	Brunnen		70
2.99.3	Drahtzaun		17
2.99.4	Urnenwände/-stelen		50
2.99.5	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen		15
2.99.6	Entwässerungsanlagen		13
2.99.7	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle	10 - 33	16
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen,	10 - 15	13
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer,	15 - 20	17
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen,	10 - 15	12
3.24	Verkehrsrchner (Verkehrslaitsystem)	10 - 15	12

analog zur NKF- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage

## 15 NKEG

Nr.	Vermögensgegenstand NRW)	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen,	10 - 15	12
3.99.1	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.99.2	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.99.3	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.99.4	Brennstofftanks	25	25
3.99.5	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.99.6	Vermessungsgeräte	8 - 12	9
3.99.7	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
4.99.1	Abfallbehälter und -körbe		11
4.99.2	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-,		13
4.99.3	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät	8 - 12	10
4.99.4	Baumentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5
4.99.5	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	6
4.99.6	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
4.99.7	Bühnenpodium (versenkbar)		18
4.99.8	Bühnenzubehör		23
4.99.9	Desinfektionsgeräte		10
4.99.10	Drehbänke u. ä.		8
4.99.11	Druckereimaschinen u. ä	13 - 15	14
4.99.12	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.99.13	Feuerlöschgeräte		9
4.99.14	Feuerwehroleitern (mechanisch)		18
4.99.15	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-		4
4.99.16	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.99.17	Kanalrohrräse		6
4.99.18	Krankentragen mit Fahrgestell		8
4.99.19	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und		10
4.99.20	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.99.21	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Laubbläser,		9
4.99.22	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	9
4.99.23	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.99.24	Parkscheinautomat	8 - 12	10
4.99.25	Raumpflegetaschen		9
4.99.26	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	9
4.99.27	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)		13
4.99.28	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.99.29	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.99.30	Straßenfräse		6
4.99.31	Straßenkehrmaschine		9
4.99.32	Straßenschilder		23
4.99.33	Streugutbehälter, -kästen		18
4.99.34	Teerkocher, -spritze		13
4.99.35	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.99.36	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>		
<b>5.00</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3 - 20</b>	
5.99.1	Aktenvernichter		9
5.99.2	Audiogeräte		9
5.99.3	Brief- und Paketwaagen		12
5.99.4	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8 - 10	9
5.99.5	Büromöbel	10 - 20	15
5.99.6	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.99.7	Datensichtgeräte		9
5.99.8	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)		10
5.99.9	Flipcharts	5 - 10	8
5.99.10	Großrechner, Netzwerkserver		5

analog zur NKF- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage

## 15 NKEG

Nr.	Vermögensgegenstand NRW)	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
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	5
5.99.18	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u. ä.		7
5.99.19	Vitrinen		9
5.99.20	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
5.99.21	Grabverbaukästen		5
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwage u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen,	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons,	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot	8 - 12	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10
<b>7</b>	<b>Sonstige Anlagegüter</b>		
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
7.99.6	Krankenbetten, Pflegebetten		6
7.99.7	Litfaßsäule, Werbetafel		10
7.99.8	Verkaufsbuden, -stände; Verkaufstheken		9
7.99.9	Wandtafeln, Leinwände in Schulen		25
7.99.10	Tresore		27

## Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>25.470.504,01</b>	<b>24.821.130,48</b>	<b>649.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25.686.849,11</b>
1.1 Gebühren	3.160.342,66	3.158.011,69	2.330,97	0,00	3.692.967,35
1.2 Beiträge	520.726,42	519.854,42	872,00	0,00	424.548,85
1.3 Steuern	9.392.931,10	8.882.688,63	510.242,47	0,00	10.457.881,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.991.813,28	6.991.108,19	705,09	0,00	5.469.841,57
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.404.690,55	5.269.467,55	135.223,00	0,00	5.641.609,93
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>26.493.958,96</b>	<b>26.477.281,64</b>	<b>16.677,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.656.181,59</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.683.857,30	2.667.179,98	16.677,32	0,00	2.134.951,07
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	311.467,20	311.467,20	0,00	0,00	286.177,25
2.3 gegen verbundene Unternehmen	594.149,25	594.149,25	0,00	0,00	829.791,44
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	22.904.485,21	22.904.485,21	0,00	0,00	15.405.261,83
<b>Summe aller Forderungen (1 und 2)</b>	<b>51.964.462,97</b>	<b>51.298.412,12</b>	<b>666.050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.343.030,70</b>



Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>340.025.683,29</b>	<b>5.277,21</b>	<b>23.624.984,61</b>	<b>316.395.421,47</b>	<b>60.182.690,66</b>
2.1. von verbundenen Unternehmen	10.367.906,75			10.367.906,75	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00				10.367.906,75
2.4. vom öffentlichen Bereich	169.242.333,72		5.907.325,76	163.335.007,96	20.396.028,41
2.5. vom privaten Kreditmarkt	160.415.442,82	5.277,21	17.717.658,85	142.692.506,76	29.418.755,50
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>700.258.946,32</b>	<b>560.258.946,32</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>616.115.441,56</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	481.258.946,32	401.258.946,32	80.000.000,00		0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	219.000.000,00	159.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	616.115.441,56
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>68.259.122,23</b>			<b>68.259.122,23</b>	<b>1.523.620,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.575.529,73</b>	<b>13.575.529,73</b>			<b>4.857.908,14</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.572.125,39</b>	<b>1.572.125,39</b>			<b>2.395.695,58</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>39.884.884,31</b>	<b>39.884.884,31</b>			<b>50.676.560,72</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 7)</b>	<b>1.163.576.291,27</b>	<b>615.296.762,96</b>	<b>143.624.984,61</b>	<b>404.654.543,70</b>	<b>735.751.916,66</b>
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<b>56.226.549,03</b>				<b>58.688.236,14</b>
<b>Bürgschaften</b>					

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

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2012 (Übernahme)	Jananspruch- nahme 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Bestand 31.12.2012
Außenanlagen	FöS Klotzdelle 3 AA 4029	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
	GGs Steigerweg 3 AA 4141	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
<b>Außenanlagen Ergebnis</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
Einfamilienreihenhäuser	Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	250 €	0 €	0 €	1.000 €	1.250 €
	Wohnhaus Kiebitzfeld 12 HG 243	5.150 €	0 €	0 €	0 €	5.150 €
<b>Einfamilienreihenhäuser Ergebnis</b>		<b>5.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>6.400 €</b>
Einfamilienwohnhäuser	FöS Wenderfeld 25-27 DW 444	69.800 €	0 €	0 €	0 €	69.800 €
	GGs Barbarastraße 30 DW 87	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
	KGS Schildberg 55 DW 357	28.030 €	0 €	0 €	0 €	28.030 €
	Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	7.800 €	0 €	0 €	0 €	7.800 €
	Wohnhaus Friesenstraße 101 NG 169	2.600 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €
<b>Einfamilienwohnhäuser Ergebnis</b>		<b>138.230 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>138.230 €</b>
Funktionsgebäude	Freibad Friesenstraße FG 170	0 €	0 €	0 €	8.500 €	8.500 €
	Gärtnerei Moritzstraße 106 NG 477	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €
	Lager Kulturbetrieb HG 439	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
	Lager Ge Bachstraße 9-11 HG 82	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	9.500 €	-4.264 €	0 €	0 €	5.236 €
	Sportanlage Oberheidstraße SUG 325	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	6.500 €	-4.867 €	0 €	0 €	1.633 €
	Sportanlage Südstraße NG 405	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
<b>Funktionsgebäude Ergebnis</b>		<b>17.500 €</b>	<b>-9.131 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>33.369 €</b>
Gemeindezentren	Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253	0 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €
	Heimatismuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	Museum in der Alten Post HG 428	111.946 €	0 €	0 €	0 €	111.946 €
	Oberförsterei HG 189	0 €	0 €	0 €	550 €	550 €
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 1 HG 780	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	400 €	0 €	0 €	0 €	400 €
	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	700 €	0 €	0 €	0 €	700 €
	VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	42.600 €	-1.440 €	0 €	4.000 €	45.160 €
<b>Gemeindezentren Ergebnis</b>		<b>170.646 €</b>	<b>-1.440 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22.550 €</b>	<b>191.756 €</b>
Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	10.350 €	-380 €	0 €	50.000 €	59.970 €
	Hallenbad Boverstraße HG 106	400 €	0 €	0 €	60.000 €	60.400 €
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	8.900 €	-8.856 €	0 €	10.000 €	10.044 €
<b>Hallenbäder Ergebnis</b>		<b>19.650 €</b>	<b>-9.237 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>130.413 €</b>
Mehrfamilienwohnhäuser	Asyl Eltener Straße 42 HG 148	16.900 €	0 €	0 €	0 €	16.900 €
	Asyl Eltener Straße 86 HG 150	16.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €
	Asyl Hofstraße 67 HG 213	11.500 €	0 €	0 €	0 €	11.500 €
	Asyl Vereinstraße 10-12 HG 426	2.100 €	0 €	0 €	0 €	2.100 €
	GHS Frühlingsstraße 45 DW 174	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
	Obdach Kanalstraße 7 HG 236	26.500 €	0 €	0 €	0 €	26.500 €

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

Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2012 (Übernahme)	lananspruch- nahme 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Bestand 31.12.2012
Mehrfamilienwohnhäuser	Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €
	Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131	0 €	0 €	0 €	18.100 €	18.100 €
	Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 167	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
	Wohnhaus Herderweg 10 HG 205	0 €	0 €	0 €	26.400 €	26.400 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 82 HG 233	2.550 €	0 €	0 €	0 €	2.550 €
	Wohnhaus Kiebitzfeld 14 DW 244	300 €	0 €	0 €	0 €	300 €
	Wohnhaus Lehnerstraße 90 HG 278	0 €	0 €	0 €	13.500 €	13.500 €
	Wohnhaus Schlippenweg 29 HG 362	0 €	0 €	0 €	2.600 €	2.600 €
	Wohnhaus Von-Bock-Straße 85 DW 436	5.100 €	0 €	0 €	0 €	5.100 €
<b>Mehrfamilienwohnhäuser Ergebnis</b>		<b>81.450 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>162.000 €</b>	<b>243.450 €</b>
Schulen	BK Kluse 24-42 HG 265	518.500 €	0 €	0 €	0 €	518.500 €
	BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	488.500 €	0 €	0 €	0 €	488.500 €
	EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454	324.800 €	0 €	0 €	0 €	324.800 €
	Fös Klotzdelle 3 HG 262	1.019.700 €	-26.054 €	0 €	80.000 €	1.073.646 €
	Fös Rembergstraße 7 HG 343	52.500 €	0 €	0 €	16.200 €	68.700 €
	Fös Springweg 21 HG 388	533.800 €	0 €	0 €	51.000 €	584.800 €
	Fös Wenderfeld 25-27 HG 443	259.500 €	0 €	0 €	0 €	259.500 €
	GGs Augustastraße 92 HG 81	319.300 €	0 €	0 €	0 €	319.300 €
	GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	98.500 €	0 €	0 €	0 €	98.500 €
	GGs Barbarastraße 30 HG 84	21.000 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €
	GGs Bruchstraße 85 HG 112	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	390.700 €	0 €	0 €	5.000 €	395.700 €
	GGs Elsenborner Weg 10-12 HG 147	205.000 €	0 €	0 €	0 €	205.000 €
	GGs Filchnerstraße 21 HG 157	331.800 €	0 €	0 €	0 €	331.800 €
	GGs Fünter Weg 30 HG 178	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	GGs Karl-Forst-Straße 13 HG 238	276.000 €	-28.051 €	0 €	0 €	247.949 €
	GGs Klostermarkt 5-9 HG 251	149.000 €	0 €	0 €	12.500 €	161.500 €
	GGs Meißelstraße 28 HG 291	261.000 €	0 €	0 €	0 €	261.000 €
	GGs Mellinghofer Straße 56 HG 611	38.500 €	0 €	0 €	0 €	38.500 €
	GGs Nordstraße 85 HG 319	226.000 €	0 €	0 €	0 €	226.000 €
	GGs Saarnberg 6 HG 347	271.500 €	0 €	0 €	0 €	271.500 €
	GGs Saarner Straße 343 HG 350	131.500 €	0 €	0 €	0 €	131.500 €
	GGs Sanders Hof 7 HG 180	123.500 €	0 €	0 €	0 €	123.500 €
	GGs Sanders Hof 7 HG 352	203.500 €	0 €	0 €	0 €	203.500 €
	GGs Schlägelstraße 5 HG 361	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	GGs Steigerweg 3 HG 392	309.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	303.000 €
	GGs Strippchens Hof 20 HG 404	615.500 €	0 €	-5.000 €	0 €	610.500 €
	GGs Sunderweg 90 HG 412	371.400 €	0 €	0 €	37.000 €	408.400 €
	GGs Tilsiter Straße 20 HG 419	232.400 €	0 €	0 €	1.300 €	233.700 €
	GGs Tilsiter Straße 20 TH 418	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €

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

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2012 (Übernahme)	Jananspruch- nahme 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Bestand 31.12.2012
Schulen	GGS Trooststraße 6 FG 422		0 €	0 €	0 €	0 €
	GGS Trooststraße 6 HG 421	83.300 €	0 €	0 €	0 €	83.300 €
	GGS Trooststraße 6 NG 420	466 €	-466 €	0 €	0 €	0 €
	GGS Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	325.000 €	-1.973 €	-220.000 €	0 €	103.027 €
	GHS Borbecker Straße 88 HG 98	90.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	76.300 €	0 €	0 €	0 €	76.300 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	4.850 €	0 €	0 €	0 €	4.850 €
	GHS Bruchstraße 87 HG 116	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
	GHS Bruchstraße 87 NG 110		0 €	0 €	0 €	0 €
	GHS Bruchstraße 87 NG 111	131.950 €	0 €	0 €	0 €	131.950 €
	GHS Frühlingsstraße 45 HG 176	69.500 €	0 €	0 €	0 €	69.500 €
	GS Boverstraße 150 HG 102	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	GS Lehnerstraße 65 DW 152	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
	GS Lehnerstraße 65 HG 277	5.000 €	0 €	0 €	150.000 €	155.000 €
	Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	262.800 €	0 €	0 €	0 €	262.800 €
	Gym Ritterstraße 21 NG 748	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
	KGS Eduardstraße 6 FG 143	21.600 €	0 €	0 €	0 €	21.600 €
	KGS Eduardstraße 6 HG 141	59.300 €	0 €	0 €	12.500 €	71.800 €
	KGS Eduardstraße 6 NG 314		0 €	0 €	0 €	0 €
	KGS Fröbelstraße 4 HG 173	265.800 €	0 €	0 €	10.000 €	275.800 €
	KGS Schildberg 55 HG 359	631.500 €	0 €	0 €	0 €	631.500 €
	KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455	110.000 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
	RS Holzstraße 80 HG 221	85.000 €	0 €	0 €	153.000 €	238.000 €
	RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	87.365 €	0 €	0 €	0 €	87.365 €
	RS Oberstraße 92-94 HG 328	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
	Volkshochschule HG 10	169.000 €	-14.895 €	0 €	0 €	154.105 €
<b>Schulen Ergebnis</b>		<b>10.307.131 €</b>	<b>-71.438 €</b>	<b>-231.000 €</b>	<b>539.100 €</b>	<b>10.543.793 €</b>
Tageseinrichtungen/Kindergärten	TE Boverstraße HG 472	0 €	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €
	TE Bülowstraße 37 HG 124	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
	TE Denkhäuser Höfe HG 129	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	TE Howadtstraße HG 225	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
	TE Lehnerfeld HG 474	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	TE Mühlenstraße HG 313	25.900 €	0 €	0 €	0 €	25.900 €
	TE Umlandstraße HG 424	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
<b>Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis</b>		<b>36.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>141.900 €</b>
Turn- u. Sporthallen	Fös Klotzdelle 3 TH 263	163.500 €	0 €	0 €	0 €	163.500 €
	GGS August-Schmidt-Straße 30 TH 76	280.300 €	0 €	0 €	0 €	280.300 €
	GGS Barbarastraße 30 TH 85	75.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
	GGS Elsenborner Weg 10-12 TH 146		0 €	0 €	0 €	0 €
	GGS Klostermarkt 5-9 TH 250		0 €	0 €	0 €	0 €

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

Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2012 (Übernahme)	Jananspruch- nahme 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Bestand 31.12.2012
Turn- u. Sporthallen	GGS Nordstraße 85 TH 321	154.750 €	0 €	0 €	0 €	154.750 €
	GGS Sanders Hof 7 TH 179	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
	GGS Strippchens Hof 20 TH 403	224.800 €	0 €	0 €	0 €	224.800 €
	GGS Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
	GHS Borbecker Straße 88 TH 100		0 €	0 €	0 €	0 €
	GHS Bruchstraße 87 TH 115	517.500 €	0 €	0 €	0 €	517.500 €
	GHS Frühlingsstraße 45 TH 175	277.500 €	0 €	0 €	0 €	277.500 €
	GHS Kleiststraße 50 TH 246	31.500 €	0 €	0 €	0 €	31.500 €
	KGS Eduardstraße 6 TH 142	9.500 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €
	KGS Zastrowstraße 19-21 TH 456		0 €	0 €		0 €
	RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	38.300 €	-24.202 €	0 €	0 €	14.098 €
	Sporthalle Boverstraße HG 105	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85.000 €
	Sporthalle Eisenstraße HG 144	300 €	0 €	0 €	0 €	300 €
	Sporthalle Heerstraße HG 194	10.250 €	0 €	0 €	0 €	10.250 €
	Sporthalle Hochfelderstraße HG 210		0 €	0 €	0 €	0 €
	Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	5.500 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €
	Sporthalle Hügelstraße HG 226	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
	Sporthalle Kleiststraße HG 247	321.000 €	-3.241 €	0 €	0 €	317.759 €
	Sporthalle Lehnerstraße HG 276	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
	Sporthalle Mintarder Straße HG 686	1.100 €	-331 €	0 €	0 €	769 €
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309	2.773 €	-2.773 €	0 €	0 €	0 €
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	86.250 €	0 €	0 €	0 €	86.250 €
Sporthalle Schildberg HG 356	63.000 €	-4.955 €	0 €	0 €	58.045 €	
Sporthalle Südstraße HG 409	2.300 €	0 €	0 €	0 €	2.300 €	
Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	93.000 €	0 €	0 €	0 €	93.000 €	
<b>Turn- u. Sporthallen Ergebnis</b>		<b>2.417.123 €</b>	<b>-35.503 €</b>	<b>0 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>2.491.620 €</b>
Veranstaltungszentren	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	0 €	0 €	0 €	1.600 €	1.600 €
	Schloß Styrum Burgstraße 74 NG 126	0 €	0 €	0 €	300 €	300 €
	Theater an der Ruhr HG 12	50.000 €	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €
<b>Veranstaltungszentren Ergebnis</b>		<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>201.900 €</b>	<b>251.900 €</b>
Vereins- u. Jugendheime	JgH Georgstraße HG 182	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
	JgH Holzstraße HG 218	4.500 €	-3.693 €	0 €	0 €	807 €
	JgH Marktplatz HG 286	0 €	0 €	0 €	39.500 €	39.500 €
<b>Vereins- u. Jugendheime Ergebnis</b>		<b>24.500 €</b>	<b>-3.693 €</b>	<b>0 €</b>	<b>39.500 €</b>	<b>60.307 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.268.530 €</b>	<b>-130.442 €</b>	<b>-231.000 €</b>	<b>1.406.050 €</b>	<b>14.313.138 €</b>



# **Teilrechnungen**

*- Organisationsorientierte Gliederung -*





# **Bereiche des Dezernates I**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.981,40	282.902	310.402	124.825,73	185.576 -	59,8-	0		
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.595,60	282.902	282.902	75.483,72	207.418 -	73,3-	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	11.345,81	192.800	192.800	7.853,82	184.946 -	95,9-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.368,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275.834,90	623.904	626.029	1.239.793,93	613.765+	98,0+	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.418.530,11	1.099.606	1.129.231	1.372.473,48	243.242+	21,5+	0		
11	- Personalaufwendungen	3.656.235,25	1.691.629	1.767.951	1.720.951,48	46.999 -	2,7 -	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	89.296,69	46.593	46.593	42.021,87	4.571 -	9,8 -	0		
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	736.802,61	188.800	188.800	259.311,03	70.511+	37,4+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	2.474.208,47	1.431.600	2.172.300	4.337.410,95	2.165.111+	99,7+	3.750		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	26.958,36	400	400	1.301,29	901+	225,3+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.529,63	959.529	959.529	688.519,67	271.009 -	28,2 -	0		
15	- Transferaufwendungen	2.940.766,47	270.305	7.678.485	2.750.465,56	4.928.019 -	64,2 -	11.175.456		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895.898,26	71.428	80.653	467.478,33	386.825+	479,6+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	12.662.638,08	4.424.491	12.658.918	9.964.825,99	2.694.092 -	21,3 -	11.179.206		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	11.244.107,97-	3.324.885-	11.529.687-	8.592.352,51-	2.937.334+	25,5-	11.179.206-		
19	+ Finanzerträge	474.846,39	10.378.092	532.740	1.035.278,45	502.538+	94,3+	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.322,09	0	0	53.556,00	53.556+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	469.524,30	10.378.092	532.740	981.722,45	448.982+	84,3+	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	10.774.583,67-	7.053.207	10.996.947-	7.610.630,06-	3.386.317+	30,8-	11.179.206-		
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	10.774.583,67-	7.053.207	10.996.947-	7.610.630,06-	3.386.317+	30,8-	11.179.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.402.084,21	161.211	11.301.636	8.337.214,29	2.964.422-	26,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768.098,01	2.916.058	5.859.873	3.863.600,35	1.996.273-	34,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.597,47-	4.298.360	5.555.184-	3.137.016,12-	2.418.168+	43,5-	11.179.206-

Jahresabschluss 2012

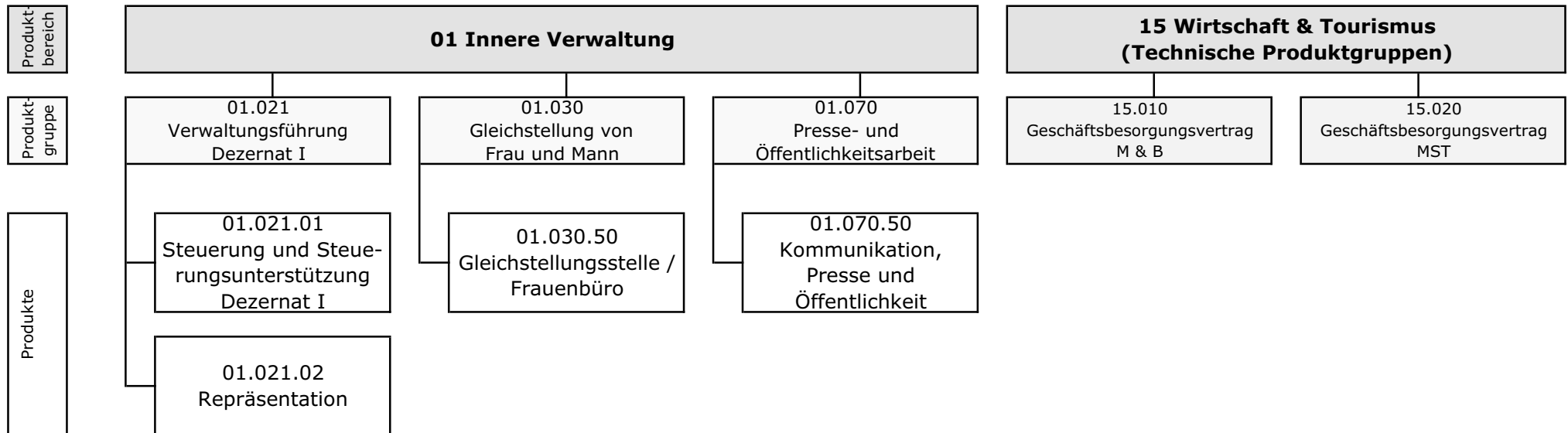
Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395,80	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.126,16	9.202.430	1.614.674	1.614.673,79	1.614.673,79	0-	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.757.020,48	0	7.982.061	7.982.059,74	7.982.059,74	1-	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.827.542,44</b>	<b>9.202.430</b>	<b>9.596.735</b>	<b>9.596.733,53</b>		<b>1-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.406.398,93	2.603.000	11.417.440	2.763.544,63	2.763.544,63	8.653.896 -	75,8 -	8.653.898
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.755,69	2.074.338	324.107	313.086,41	313.086,41	11.020 -	3,4 -	10.205
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.251.347,51	12.499.360	4.531.072	4.529.009,79	4.529.009,79	2.062 -	0,1 -	55
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.775.502,13</b>	<b>17.176.698</b>	<b>16.272.619</b>	<b>7.605.640,83</b>		<b>8.666.978 -</b>	<b>53,3 -</b>	<b>8.664.158</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.947.959,69-</b>	<b>7.974.268-</b>	<b>6.675.884-</b>	<b>1.991.092,70</b>		<b>8.666.977+</b>	<b>129,8 -</b>	<b>8.664.158-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.947.959,69-</b>	<b>7.974.268-</b>	<b>6.675.884-</b>	<b>1.991.092,70</b>		<b>8.666.977+</b>	<b>129,8 -</b>	<b>8.664.158-</b>

**Referat I**

**Leiter Referat I Herr Mendack**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.319,18 16.933,38	3.400 3.400	30.900 3.400	30.900 3.400	<b>68.672,19</b> <b>19.330,18</b>	37.772+ 15.930+	122,2+ 468,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,81	2.000	2.000	2.000	<b>1.973,82</b>	26-	1,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.875,36 0,00	0 0	2.125 0	2.125 0	<b>28.391,07</b> <b>0,00</b>	26.266+ 0+	1.236,1+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.660,35</b>	<b>5.400</b>	<b>35.025</b>	<b>35.025</b>	<b>99.037,08</b>	<b>64.012+</b>	<b>182,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.750.690,66 42.717,67 354.053,12	1.691.629 46.593 188.800	1.767.951 46.593 188.800	1.767.951 46.593 188.800	<b>1.720.951,48</b> <b>42.021,87</b> <b>259.311,03</b>	46.999- 4.571- 70.511+	2,7- 9,8- 37,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.420.142,59 1.347,92	1.431.600 400	1.475.350 400	1.475.350 400	<b>1.455.025,14</b> <b>624,05</b>	20.325- 224+	1,4- 56,0+	3.750 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.071,03	8.481	8.481	8.481	<b>19.415,26</b>	10.934+	128,9+	0
15	- Transferaufwendungen	170.627,00	169.670	177.070	177.070	<b>177.020,00</b>	50-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.410,45	61.120	70.345	70.345	<b>425.096,58</b>	354.752+	504,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.687.941,73</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.499.197</b>	<b>3.499.197</b>	<b>3.797.508,46</b>	<b>298.312+</b>	<b>8,5+</b>	<b>3.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.622.281,38-</b>	<b>3.357.100-</b>	<b>3.464.172-</b>	<b>3.464.172-</b>	<b>3.698.471,38-</b>	<b>234.300-</b>	<b>6,8+</b>	<b>3.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>53.556,00</b>	53.556+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.556,00-</b>	<b>53.556-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.622.281,38-</b>	<b>3.357.100-</b>	<b>3.464.172-</b>	<b>3.464.172-</b>	<b>3.752.027,38-</b>	<b>287.856-</b>	<b>8,3+</b>	<b>3.750-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.622.281,38-	3.357.100-	3.464.172-	3.752.027,38-	287.856-	8,3+	3.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.077,82	159.850	226.938	150.447,63	76.490-	33,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.840,35	475.258	550.196	722.960,70	172.765+	31,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.936.043,91-	3.672.508-	3.787.430-	4.324.540,45-	537.111-	14,2+	3.750-

Jahresabschluss 2012

Referat I

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395,80	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.395,80	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.772,02	3.400	3.400	928,13	2.472-	72,7-	1.718
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.772,02	3.400	3.400	928,13	2.472-	72,7-	1.718
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	376,22-	3.400-	3.400-	928,13-	2.472+	72,7-	1.718-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	376,22-	3.400-	3.400-	928,13-	2.472+	72,7-	1.718-





Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %		<b>5,00 %</b>	5,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	70,00 %	78,00 %	<b>76,00 %</b>	2,00 -	2,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	9,00 %	<b>12,00 %</b>	3,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %	71,00 %	<b>62,00 %</b>	9,00 -	12,7 -

**Produkt 0102102 Repräsentation**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	310,00 ST	300,00 ST	<b>373,00 ST</b>	73,00 +	24,3 +
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	1,00 ST	2,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 +	50,0 +
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	304,00 ST	350,00 ST	<b>329,00 ST</b>	21,00 -	6,0 -

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.609,30	2.159	29.659	29.659	<b>60.702,54</b>	31.043+	104,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.223,50	2.159	2.159	2.159	<b>11.360,53</b>	9.201+	426,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,31	0	0	0	<b>161,86</b>	162+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227,21	0	875	875	<b>27.132,67</b>	26.258+	3.000,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	60.330,82	2.159	30.534	30.534	<b>87.997,07</b>	57.463+	188,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.296.997,56	1.253.358	1.329.680	1.329.680	<b>1.251.646,08</b>	78.034-	5,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.767,64	35.733	35.733	35.733	<b>30.996,12</b>	4.737-	13,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	270.334,95	144.794	144.794	144.794	<b>192.055,21</b>	47.261+	32,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.274,67	117.080	159.580	159.580	<b>145.696,37</b>	13.883-	8,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	836,59	197	197	197	<b>484,40</b>	288+	146,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.938,99	5.386	5.386	5.386	<b>11.689,56</b>	6.304+	117,0+	0
15	- Transferaufwendungen	170.448,27	169.330	176.730	176.730	<b>176.680,00</b>	50-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.425,16	52.082	61.277	61.277	<b>63.047,69</b>	1.770+	2,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.854.084,65	1.597.236	1.732.653	1.732.653	<b>1.648.759,70</b>	83.893-	4,8-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.793.753,83-	1.595.077-	1.702.119-	1.702.119-	<b>1.560.762,63-</b>	141.356+	8,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.793.753,83-	1.595.077-	1.702.119-	1.702.119-	<b>1.560.762,63-</b>	141.356+	8,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.793.753,83-	1.595.077-	1.702.119-	1.560.762,63-	141.356+	8,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.662,70	159.850	159.850	150.447,63	9.402-	5,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.134,26	177.899	185.749	383.434,14	197.685+	106,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.780.225,39-	1.613.125-	1.728.018-	1.793.749,14-	65.732-	3,8+	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395,80	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.395,80	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125,39	2.000	2.685	568,23	2.117-	78,8-	1.718
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.125,39	2.000	2.685	568,23	2.117-	78,8-	1.718
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	270,41	2.000-	2.685-	568,23-	2.117+	78,8-	1.718-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	270,41	2.000-	2.685-	568,23-	2.117+	78,8-	1.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.395,80	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.125,39	2.000	2.685	<b>568,23</b>	2.117-	78,8-	1.718
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	270,41	2.000-	2.685-	<b>568,23-</b>	2.117+	78,8-	1.718-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.395,80	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	4.125,39	2.000	2.685	<b>568,23</b>	2.117-	78,8-	1.718
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	270,41	2.000-	2.685-	<b>568,23-</b>	2.117+	78,8-	0

Jahresabschluss 2012

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 Durchführungscompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			<b>4,00 %</b>	4,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	93,00 %	<b>93,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			<b>3,00 %</b>	3,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	85,00 %	<b>75,00 %</b>	10,00 -	11,8 -



Jahresabschluss 2012

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 Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Maßnahmen	117,00 ST	100,00 ST	<b>95,00 ST</b>	5,00 -	5,0 -

Jahresabschluss 2012

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,59	489	489	489	5.601,26	5.112+	1.045,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	756,59	489	489	489	5.601,26	5.112+	1.045,5+	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	20,54	0	1.250	1.250	1.250,43	0+	0,0+	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>777,13</b>	<b>489</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>6.851,69</b>	<b>5.113+</b>	<b>294,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	169.718,23	168.331	168.331	168.331	173.630,12	5.299+	3,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	365,29	338	338	338	348,65	11+	3,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.023,60	1.369	1.369	1.369	2.141,37	773+	56,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	2.515,72	8.410	9.660	9.660	2.706,02	6.954-	72,0-	3.750
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	170,41	102	102	102	7,98	94-	92,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783,25	1.220	1.220	1.220	5.161,65	3.942+	323,2+	0
15	- Transferaufwendungen	89,37	170	170	170	170,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.706,17	3.654	3.669	3.669	5.198,92	1.530+	41,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.812,74</b>	<b>181.785</b>	<b>183.050</b>	<b>183.050</b>	<b>186.866,71</b>	<b>3.817+</b>	<b>2,1+</b>	<b>3.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>211.035,61-</b>	<b>181.296-</b>	<b>181.311-</b>	<b>181.311-</b>	<b>180.015,02-</b>	<b>1.296+</b>	<b>0,7-</b>	<b>3.750-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.035,61-</b>	<b>181.296-</b>	<b>181.311-</b>	<b>181.311-</b>	<b>180.015,02-</b>	<b>1.296+</b>	<b>0,7-</b>	<b>3.750-</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	211.035,61-	181.296-	181.311-	180.015,02-	1.296+	0,7-	3.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.584,13	15.301	15.301	44.493,78	29.193+	190,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.619,74-	196.597-	196.612-	224.508,80-	27.897-	14,2+	3.750-

Jahresabschluss 2012

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	291	<b>135,28</b>	155-	53,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	400	291	<b>135,28</b>	155-	53,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400-	291-	<b>135,28-</b>	155+	53,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	400-	291-	<b>135,28-</b>	155+	53,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	291	<b>135,28</b>	155-	53,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400-	291-	<b>135,28-</b>	155+	53,4-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	400	291	<b>135,28</b>	155-	53,4-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	291-	<b>135,28-</b>	155+	53,4-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	97,00 %	<b>97,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	48,00 %	<b>49,00 %</b>	1,00 +	2,1 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Pressemeldungen	477,00 ST	500,00 ST	<b>525,00 ST</b>	25,00 +	5,0 +
- Anz. der Pressekonferenzen	132,00 ST	200,00 ST	<b>146,00 ST</b>	54,00 -	27,0 -
- Anz. der Pressekontakte	2.400,00 ST	2.400,00 ST	<b>2.400,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600,00 ST	3.600,00 ST	<b>3.600,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,29	752	752	752	<b>2.368,39</b>	1.617+	215,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.953,29	752	752	752	<b>2.368,39</b>	1.617+	215,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,50	2.000	2.000	2.000	<b>1.811,96</b>	188-	9,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,61	0	0	0	<b>7,97</b>	8+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.552,40</b>	<b>2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>4.188,32</b>	<b>1.437+</b>	<b>52,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	283.974,87	269.940	269.940	269.940	<b>295.675,28</b>	25.736+	9,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.584,74	10.522	10.522	10.522	<b>10.677,10</b>	155+	1,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	80.694,57	42.637	42.637	42.637	<b>65.114,45</b>	22.477+	52,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,20	910	910	910	<b>212,75</b>	697-	76,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	340,92	102	102	102	<b>131,67</b>	30+	29,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348,79	1.875	1.875	1.875	<b>2.564,05</b>	689+	36,7+	0
15	- Transferaufwendungen	89,36	170	170	170	<b>170,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.279,12	5.384	5.399	5.399	<b>4.817,16</b>	581-	10,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.634,34</b>	<b>278.279</b>	<b>278.294</b>	<b>278.294</b>	<b>303.439,24</b>	<b>25.145+</b>	<b>9,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>311.081,94-</b>	<b>275.527-</b>	<b>275.542-</b>	<b>275.542-</b>	<b>299.250,92-</b>	<b>23.709-</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>311.081,94-</b>	<b>275.527-</b>	<b>275.542-</b>	<b>275.542-</b>	<b>299.250,92-</b>	<b>23.709-</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	311.081,94-	275.527-	275.542-	299.250,92-	23.709-	8,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.706,84	282.058	282.058	295.032,78	12.975+	4,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	624.788,78-	557.585-	557.600-	594.283,70-	36.684-	6,6+	0

Jahresabschluss 2012

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646,63	1.000	425	<b>224,62</b>	200-	47,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	646,63	1.000	425	<b>224,62</b>	200-	47,1-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	646,63-	1.000-	425-	<b>224,62-</b>	200+	47,1-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	646,63-	1.000-	425-	<b>224,62-</b>	200+	47,1-	0

Jahresabschluss 2012

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	646,63	1.000	425	<b>224,62</b>	200-	47,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>646,63-</b>	<b>1.000-</b>	<b>425-</b>	<b>224,62-</b>	<b>200+</b>	<b>47,1-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	646,63	1.000	425	<b>224,62</b>	200-	47,1-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>646,63-</b>	<b>1.000-</b>	<b>425-</b>	<b>224,62-</b>	<b>200+</b>	<b>47,1-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	0 0	0 0	0,00 0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</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 Beihilferückstellungen 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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	352.032,81	352.033+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	352.032,81	352.033+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	0	0	352.032,81-	352.033-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	53.556,00	53.556+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	53.556,00-	53.556-	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	405.588,81-	405.589-	-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	0	0	405.588,81-	405.589-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	405.588,81-	405.589-	-	0

Jahresabschluss 2012

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B  
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	46.410,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	46.410,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

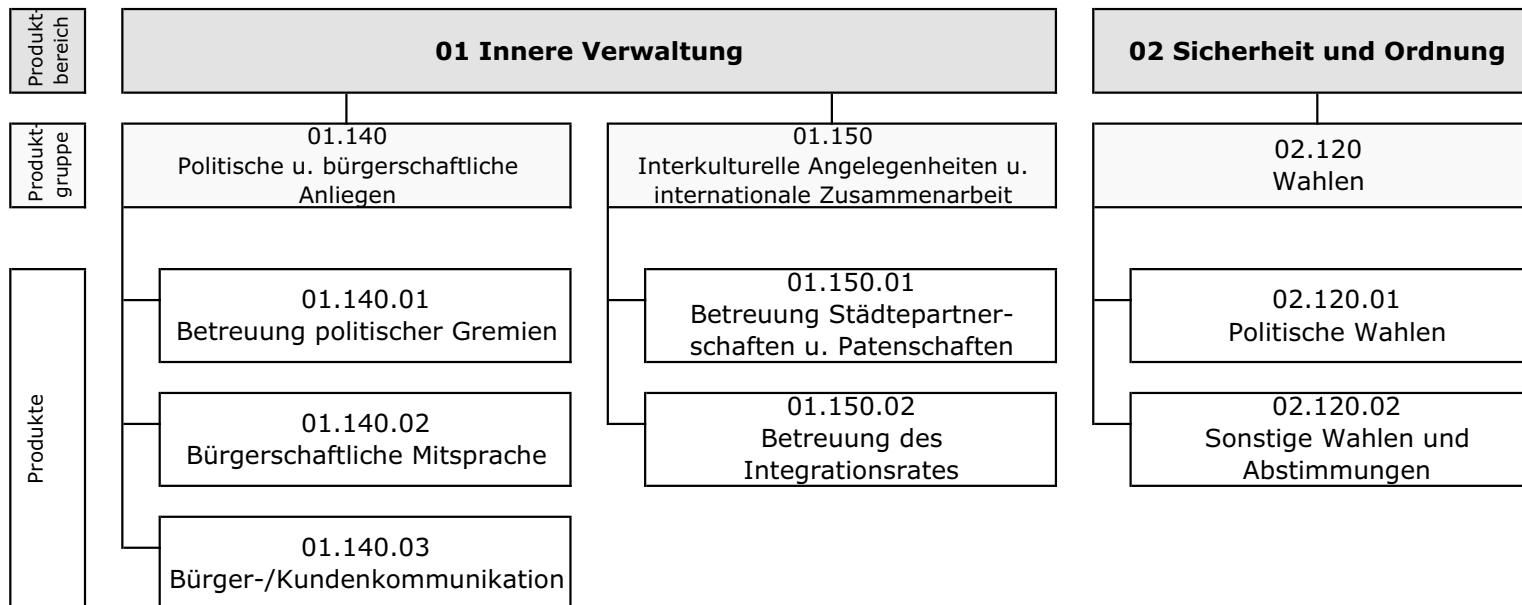


Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0



**Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation  
(Amt 16)**

**Leiter Amt 16 Herr Sauerland**



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.417,47	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.417,47	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	43.368,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.613,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	103.399,43	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.905.544,59	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	46.579,02	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	382.749,49	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	58.589,53	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.004,01	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.348,08	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	18.324,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.779,45	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.977.585,65	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.874.186,22-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.874.186,22-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.874.186,22-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,44	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.466,97	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.371.299,75-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	199,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	199,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	199,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	43,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %			0,00 +	



**Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien**

**Ziele**

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 2012.

Hinweis 1:

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

Hinweis 2:

für die Planung gilt:

1 = die Maßnahme ist durchgeführt,

2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	27,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Ausschüsse	24,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	149,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Ratsitzungen	6,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Ausschusssitzungen	119,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	24,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	401,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Stadtverordnete	58,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST			0,00 +	
- Anzahl sachkundige Bürger	286,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	964,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	374,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	551,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	39,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2012

Politische und bürgerschaftliche Anliegen  
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

**Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume	1 J/N			0 +	
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	

**Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache****Ziele**

Ziele ab 2010:

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Bürgeranliegen	16.513,00 ST			0,00 +	
- Bürgerservice für Dritte	4.800,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum	28,00 ST			0,00 +	
- Durchführung externer Kundenbefragung	2 J/N			0 +	

**Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation**

**Ziele**

Ziel ab 2010:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	10.485,00 ST			0,00 +	
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	1.672,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Bürgerkontakte	15.580,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der eingehenden Anrufe	162.681,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Kundenkreise	4,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschn.Wartez. b.z. Annahme d.Anrufes	12,250 S			0 +	
- 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 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.334,84	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.334,84	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	43.368,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.230,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	89.932,84	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.427.024,46	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.531,77	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	268.356,53	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	23.163,15	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.342,66	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.695,93	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.245,28	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.319.128,82	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.229.195,98-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.229.195,98-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.229.195,98-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.524,10	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.632.720,08-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

Politische und bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	199,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	199,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	199,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	199,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>199,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	199,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>199,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %			0,00 +	



**Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

Durchführung von 8 Veranstaltungen im europäischen Kontext.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.	32,00 ST			0,00 +	
- Beteiligte MH-Vereine, Verbände u. Schulen	28,00 ST			0,00 +	
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten	8,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Veranstalt. im europ. Kontext	7,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates**

**Ziele**

Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der "Interkulturellen Woche" im Herbst jeden Jahres.

Durchführung des "Festes der Kulturen" im Mai jeden Jahres. Das Fest wurde zuvor in Kooperation mit der MST durchgeführt und wird nun vom Amt 16 betreut.

Hinweis: Das Fest der Kulturen wurde bereits in 2010 nicht durchgeführt und wird ab sofort gestrichen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt,

2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	18,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST			0,00 +	
- Durchführung "Fest der Kulturen"	2 J/N			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,55	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.317,55	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	1.383,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.701,51	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	209.584,70	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.015,95	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	48.615,15	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	32.657,84	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	755,16	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000,36	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	18.324,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.440,17	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	333.007,07	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	326.305,56-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	326.305,56-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	326.305,56-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.812,87	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.899,39	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	371.392,08-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

**Wahlen**  
**Produktgruppe 02120**

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

<b>Wahlen</b>					<i>Leiter Amt 16 Herr Sauerland</i>	
<b>Beschreibung</b>						
Umsetzung des verfassungsgemäß garantierten Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, durch Wahlen und Abstimmungen unmittelbar am politischen Prozess teilzunehmen.						
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>						
keine						
	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>		
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>	
<b>Kennzahlen</b>						
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %			0,00 +		
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %			0,00 +		
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %			0,00 +		
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %			0,00 +		

**Produkt 0212001 Politische Wahlen**

**Ziele**

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765,08	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.765,08	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.765,08	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	268.935,43	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.031,30	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.777,81	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	2.768,54	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	906,19	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.651,79	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.094,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	325.449,76	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	318.684,68-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	318.684,68-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	318.684,68-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.502,91	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	367.187,59-	0	0	0,00	0+	-	0





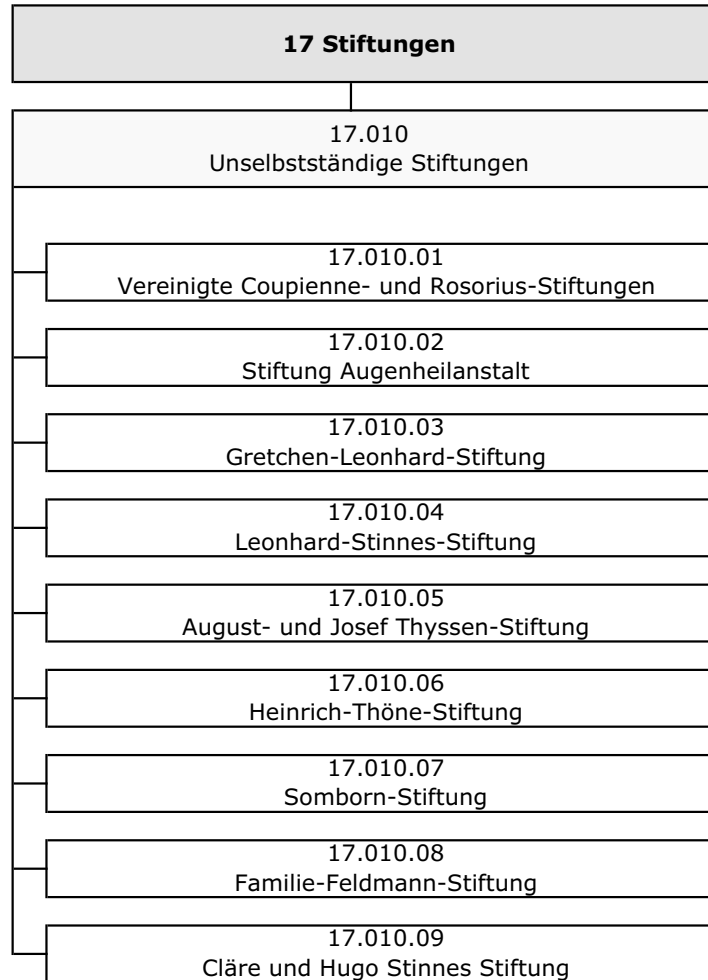
**Stiftungen**

**Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Jahresabschluss 2012

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,75	279.502	279.502	279.502	<b>56.153,54</b>	223.348 -	79,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.244,75	279.502	279.502	279.502	<b>56.153,54</b>	223.348 -	79,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	190.800	190.800	190.800	<b>5.880,00</b>	184.920 -	96,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.345,58	623.904	623.904	623.904	<b>1.211.402,86</b>	587.499+	94,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.470,33</b>	<b>1.094.206</b>	<b>1.094.206</b>	<b>1.094.206</b>	<b>1.273.436,40</b>	<b>179.230+</b>	<b>16,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.476,35	0	696.950	696.950	<b>2.882.385,81</b>	2.185.436+	313,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.606,43	0	0	0	<b>677,24</b>	677+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.110,52	951.048	951.048	951.048	<b>669.104,41</b>	281.944 -	29,7-	0
15	- Transferaufwendungen	2.751.815,47	100.635	7.501.415	7.501.415	<b>2.573.445,56</b>	4.927.969 -	65,7-	11.175.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.708,36	10.308	10.308	10.308	<b>42.381,75</b>	32.074+	311,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.997.110,70</b>	<b>1.061.991</b>	<b>9.159.721</b>	<b>9.159.721</b>	<b>6.167.317,53</b>	<b>2.992.404 -</b>	<b>32,7 -</b>	<b>11.175.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.747.640,37-</b>	<b>32.215</b>	<b>8.065.515-</b>	<b>8.065.515-</b>	<b>4.893.881,13-</b>	<b>3.171.634+</b>	<b>39,3-</b>	<b>11.175.456-</b>
19	+ Finanzerträge	474.846,39	10.378.092	532.740	532.740	<b>1.035.278,45</b>	502.538+	94,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.322,09	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>469.524,30</b>	<b>10.378.092</b>	<b>532.740</b>	<b>532.740</b>	<b>1.035.278,45</b>	<b>502.538+</b>	<b>94,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.278.116,07-</b>	<b>10.410.307</b>	<b>7.532.775-</b>	<b>7.532.775-</b>	<b>3.858.602,68-</b>	<b>3.674.172+</b>	<b>48,8-</b>	<b>11.175.456-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.278.116,07-	10.410.307	7.532.775-	3.858.602,68-	3.674.172+	48,8-	11.175.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.398.906,76	1.361	11.074.698	8.327.254,74	2.747.443-	24,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.044,50	2.440.800	5.309.677	3.281.127,73	2.028.549-	38,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.166.746,19	7.970.868	1.767.754-	1.187.524,33	2.955.278+	167,2-	11.175.456-

Jahresabschluss 2012

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.126,16	9.202.430	1.614.674	1.614.674	<b>1.614.673,79</b>	0-	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.757.020,48	0	7.982.061	7.982.061	<b>7.982.059,74</b>	1-	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.823.146,64</b>	<b>9.202.430</b>	<b>9.596.735</b>	<b>9.596.735</b>	<b>9.596.733,53</b>	1-	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.406.398,93	2.603.000	11.417.440	11.417.440	<b>2.763.544,63</b>	8.653.896 -	75,8 -	8.653.898
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.784,67	2.070.938	320.707	320.707	<b>312.158,28</b>	8.548 -	2,7 -	8.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.251.347,51	12.499.360	4.531.072	4.531.072	<b>4.529.009,79</b>	2.062 -	0,1 -	55
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.770.531,11</b>	<b>17.173.298</b>	<b>16.269.219</b>	<b>16.269.219</b>	<b>7.604.712,70</b>	8.664.506 -	53,3 -	8.662.440
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	8.664.505+	129,9 -	8.662.440-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	8.664.505+	129,9 -	8.662.440-



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	25,00 %	103,00 %		103,00 -	100,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	189,00 %	31,00 %		31,00 -	100,0 -



Jahresabschluss 2012

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,75	279.502	279.502	279.502	<b>56.153,54</b>	223.348 -	79,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.244,75	279.502	279.502	279.502	<b>56.153,54</b>	223.348 -	79,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	190.800	190.800	190.800	<b>5.880,00</b>	184.920 -	96,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.345,58	623.904	623.904	623.904	<b>1.211.402,86</b>	587.499+	94,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.470,33</b>	<b>1.094.206</b>	<b>1.094.206</b>	<b>1.094.206</b>	<b>1.273.436,40</b>	<b>179.230+</b>	<b>16,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.476,35	0	696.950	696.950	<b>2.882.385,81</b>	2.185.436+	313,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.606,43	0	0	0	<b>677,24</b>	677+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.110,52	951.048	951.048	951.048	<b>669.104,41</b>	281.944 -	29,7-	0
15	- Transferaufwendungen	2.751.815,47	100.635	7.501.415	7.501.415	<b>2.573.445,56</b>	4.927.969 -	65,7-	11.175.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.708,36	10.308	10.308	10.308	<b>42.381,75</b>	32.074+	311,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.997.110,70</b>	<b>1.061.991</b>	<b>9.159.721</b>	<b>9.159.721</b>	<b>6.167.317,53</b>	<b>2.992.404 -</b>	<b>32,7 -</b>	<b>11.175.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.747.640,37-</b>	<b>32.215</b>	<b>8.065.515-</b>	<b>8.065.515-</b>	<b>4.893.881,13-</b>	<b>3.171.634+</b>	<b>39,3-</b>	<b>11.175.456-</b>
19	+ Finanzerträge	474.846,39	10.378.092	532.740	532.740	<b>1.035.278,45</b>	502.538+	94,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.322,09	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>469.524,30</b>	<b>10.378.092</b>	<b>532.740</b>	<b>532.740</b>	<b>1.035.278,45</b>	<b>502.538+</b>	<b>94,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.278.116,07-</b>	<b>10.410.307</b>	<b>7.532.775-</b>	<b>7.532.775-</b>	<b>3.858.602,68-</b>	<b>3.674.172+</b>	<b>48,8-</b>	<b>11.175.456-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.278.116,07-	10.410.307	7.532.775-	3.858.602,68-	3.674.172+	48,8-	11.175.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.398.906,76	1.361	11.074.698	8.327.254,74	2.747.443-	24,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.044,50	2.440.800	5.309.677	3.281.127,73	2.028.549-	38,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.166.746,19	7.970.868	1.767.754-	1.187.524,33	2.955.278+	167,2-	11.175.456-

Jahresabschluss 2012

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.126,16	9.202.430	1.614.674	<b>1.614.673,79</b>	0-	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.757.020,48	0	7.982.061	<b>7.982.059,74</b>	1-	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.823.146,64</b>	<b>9.202.430</b>	<b>9.596.735</b>	<b>9.596.733,53</b>	1-	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.406.398,93	2.603.000	11.417.440	<b>2.763.544,63</b>	8.653.896 -	75,8 -	8.653.898
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.784,67	2.070.938	320.707	<b>312.158,28</b>	8.548 -	2,7 -	8.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.251.347,51	12.499.360	4.531.072	<b>4.529.009,79</b>	2.062 -	0,1 -	55
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.770.531,11</b>	<b>17.173.298</b>	<b>16.269.219</b>	<b>7.604.712,70</b>	8.664.506 -	53,3 -	8.662.440
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	8.664.505+	129,9 -	8.662.440-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	8.664.505+	129,9 -	8.662.440-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.589,71	84.420	36.345	<b>36.338,16</b>	7-	0,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	15.284,89	0	48.075	<b>48.074,30</b>	1-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.137,30	84.640	84.739	<b>84.738,16</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>262,70-</b>	<b>220-</b>	<b>319-</b>	<b>325,70-</b>	<b>7-</b>	<b>2,1+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	75.000	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	143.925,46	0	140.000	<b>140.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	189.462,73	90.000	155.000	<b>155.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>45.537,27-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	757.610	365.159	<b>371.658,07</b>	6.499+	1,8+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	20.611,18	0	392.451	<b>392.450,66</b>	0-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.155,59	760.560	770.759	<b>770.758,07</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.455,59</b>	<b>2.950-</b>	<b>13.149-</b>	<b>6.649,34-</b>	<b>6.500+</b>	<b>49,4-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.677.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	12.350.500,00	0	5.675.000	<b>5.675.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.565.374,19	8.677.000	475.300	<b>473.300,00</b>	2.000-	0,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.214.874,19-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>5.201.700</b>	<b>5.201.700,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.040.100	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.440.070,52	0	1.040.100	<b>1.040.100,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.760.135,26	1.310.100	1.040.100	<b>1.040.100,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>320.064,74-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.536,45	474.380	221.401	<b>216.913,56</b>	4.487-	2,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	581.340,21	0	562.280	<b>562.279,78</b>	0-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	499.688,33	476.600	870.714	<b>870.713,56</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.188,33</b>	<b>2.220-</b>	<b>87.033-</b>	<b>91.520,22-</b>	<b>4.487-</b>	<b>5,2+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	71.500	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	142.288,22	0	71.500	<b>71.500,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	142.394,11	72.000	72.000	<b>72.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105,89-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.021.260	989.764	<b>989.764,00</b>	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	63.000,00	0	51.500	<b>51.500,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	53.000,00	1.027.300	1.061.300	<b>1.061.300,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.040-</b>	<b>20.036-</b>	<b>20.036,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.262.357,05	1.000.000	7.750.846	<b>2.541.760,51</b>	5.209.085-	67,2-	5.209.086
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.262.357,05-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>7.750.846-</b>	<b>2.541.760,51-</b>	<b>5.209.085+</b>	<b>67,2-</b>	<b>5.209.086-</b>

**Jahresabschluss 2012**

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

**Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.273.000	3.123.000	<b>0,00</b>	3.123.000-	100,0-	3.123.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.273.000-	3.123.000-	<b>0,00</b>	3.123.000+	100,0-	3.123.000-

Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.217,86	0	22.123	<b>22.123,24</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.840,59	1.920.938	16.392	<b>11.937,46</b>	4.454-	27,2-	4.454
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	99.058,45-	1.920.938-	38.515-	<b>34.060,70-</b>	4.454+	11,6-	4.454-

Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	48.051	<b>44.018,34</b>	4.033-	8,4-	4.033
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	48.051-	<b>44.018,34-</b>	4.033+	8,4-	4.033-

Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.136,54	25.000	256.264	<b>256.263,58</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	105.136,54-	25.000-	256.264-	<b>256.263,58-</b>	0+	0,0+	0

Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	140.000-	<b>0,00</b>	140.000+	100,0-	140.000-

Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	140.000-	<b>0,00</b>	140.000+	100,0-	140.000-

Jahresabschluss 2012

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	1.160	1.160	<b>1.155,00</b>	5-	0,4-	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.631,56	76.160	242.631	<b>200.699,78</b>	41.931-	17,3-	41.867
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.631,56-</b>	<b>75.000-</b>	<b>241.471-</b>	<b>199.544,78-</b>	<b>41.926+</b>	<b>17,4-</b>	<b>41.867-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	14.823.146,64	9.202.430	9.596.735	<b>9.596.733,53</b>	1-	0,0+	0
Auszahlungen	26.770.531,11	17.173.298	16.269.219	<b>7.604.712,70</b>	8.664.506-	53,3-	8.662.440
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>8.664.505+</b>	<b>129,9-</b>	<b>0</b>

# **Bereiche des Dezernates II**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	539.180,71	1.610.756	1.610.756	1.610.756	<b>3.189.065,06</b>	1.578.309+	98,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>1,00-</b>	1-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.575,76	57.350	57.350	57.350	<b>50.444,45</b>	6.906-	12,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.161,59	3.075.282	3.075.282	3.075.282	<b>2.561.058,61</b>	514.223-	16,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.303,61	0	105.008	105.008	<b>206.721,44</b>	101.713+	96,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.984.697,22 604.851,50	2.612.600	2.612.600	2.612.600	<b>7.821.347,67</b> <b>487.004,97</b>	5.208.748+ 1.003.995-	199,4+ 67,3-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.508.000	1.508.000	1.508.000	<b>1.381.231,55</b>	126.768-	8,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.292.918,89</b>	<b>8.863.988</b>	<b>8.968.996</b>	<b>8.968.996</b>	<b>15.209.867,78</b>	<b>6.240.872+</b>	<b>69,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.315.577,94 158.547,79 1.310.262,16	20.060.440 191.398 775.567	20.057.530 191.398 775.567	20.057.530 191.398 775.567	<b>20.315.574,98</b> <b>214.809,63</b> <b>1.305.319,52</b>	258.045+ 23.411+ 529.753+	1,3+ 12,2+ 68,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.172.031,59 1.532.476,50	20.300.921 19.085.421	21.523.182 19.870.422	21.523.182 19.870.422	<b>39.285.228,98</b> <b>37.680.062,26</b>	17.762.047+ 17.809.640+	82,5+ 89,6+	46.200 46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618.843,62	8.618.582	8.618.582	8.618.582	<b>8.413.679,53</b>	204.903-	2,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984.984,12	36.489.179	28.546.582	28.546.582	<b>17.645.501,65</b>	10.901.080-	38,2-	204.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.091.437,27</b>	<b>85.469.122</b>	<b>78.745.876</b>	<b>78.745.876</b>	<b>85.659.985,14</b>	<b>6.914.109+</b>	<b>8,8+</b>	<b>250.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.798.518,38-</b>	<b>76.605.134-</b>	<b>69.776.880-</b>	<b>69.776.880-</b>	<b>70.450.117,36-</b>	<b>673.238-</b>	<b>1,0+</b>	<b>250.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321,89	1.340.300	1.387.700	1.387.700	<b>1.530.364,99</b>	142.665+	10,3+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>321,89-</b>	<b>1.340.300-</b>	<b>1.387.700-</b>	<b>1.387.700-</b>	<b>1.530.364,99-</b>	<b>142.665-</b>	<b>10,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.798.840,27-</b>	<b>77.945.434-</b>	<b>71.164.580-</b>	<b>71.164.580-</b>	<b>71.980.482,35-</b>	<b>815.903-</b>	<b>1,2+</b>	<b>250.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	15.798.840,27-	77.945.434-	71.164.580-	71.980.482,35-	815.903-	1,2+	250.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.457.139,01	68.115.111	69.304.353	59.963.456,82	9.340.896-	13,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.155,65	11.549.319	12.747.711	3.610.723,29	9.136.988-	71,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.519.856,91-	21.379.642-	14.607.938-	15.627.748,82-	1.019.811-	7,0+	250.600-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	817.000	906.000	<b>859.657,81</b>	46.342 -	5,1 -	77.142
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.090.613,00	3.107.000	3.107.000	<b>2.093.274,07</b>	1.013.726 -	32,6 -	440.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.090.613,00</b>	<b>3.924.000</b>	<b>4.013.000</b>	<b>2.952.931,88</b>	<b>1.060.068 -</b>	<b>26,4 -</b>	<b>517.142</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	254.000	<b>998,39</b>	253.002 -	99,6 -	12.000
08	für Baumaßnahmen	10.790,94	12.875.000	22.244.978	<b>9.176.314,47</b>	13.068.664 -	58,8 -	12.488.067
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.387,70	520.000	1.889.734	<b>1.178.049,26</b>	711.685 -	37,7 -	666.226
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>550.178,64</b>	<b>13.605.000</b>	<b>24.388.712</b>	<b>10.355.362,12</b>	<b>14.033.350 -</b>	<b>57,5 -</b>	<b>13.166.293</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>540.434,36</b>	<b>9.681.000-</b>	<b>20.375.712-</b>	<b>7.402.430,24-</b>	<b>12.973.282+</b>	<b>63,7 -</b>	<b>12.649.151-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>540.434,36</b>	<b>9.681.000-</b>	<b>20.375.712-</b>	<b>7.402.430,24-</b>	<b>12.973.282+</b>	<b>63,7 -</b>	<b>12.649.151-</b>

**Referat II**

**Leiterin Referat II Frau Borninghoff**

Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

**01 Innere Verwaltung**

01.022  
Verwaltungsführung Dezernat II

01.022.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.807,73	1.000	1.000	<b>3.198,64</b>	2.199+	219,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,82	0	0	<b>13,72</b>	14+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>9,20</b>	9+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.817,55	1.000	1.000	<b>3.221,56</b>	2.222+	222,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	351.903,49	374.435	371.525	<b>363.231,50</b>	8.293-	2,2-	0
		11.023,44	10.155	10.155	<b>11.301,84</b>	1.147+	11,3+	0
		91.256,83	41.150	41.150	<b>71.600,72</b>	30.451+	74,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	243,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		243,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.952,31	1.974	1.974	<b>3.362,86</b>	1.389+	70,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.920,20	4.332	7.242	<b>7.040,71</b>	201-	2,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	402.019,60	380.741	380.741	<b>373.635,07</b>	7.106-	1,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	397.202,05-	379.741-	379.741-	<b>370.413,51-</b>	9.327+	2,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	397.202,05-	379.741-	379.741-	<b>370.413,51-</b>	9.327+	2,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	397.202,05-	379.741-	379.741-	370.413,51-	9.327+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.771,05	46.182	46.182	89.018,68	42.837+	92,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.973,10-	425.922-	425.922-	459.432,19-	33.510-	7,9+	0

Jahresabschluss 2012

Referat II

Leiterin Referat II Frau Boringhoff

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737,17	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	737,17	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	737,17-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	737,17-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	98,00 %	<b>97,00 %</b>	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	88,00 %	<b>79,00 %</b>	9,00 -	10,2 -





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,73	1.000	1.000	1.000	3.198,64	2.199+	219,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.807,73	1.000	1.000	1.000	3.198,64	2.199+	219,9+	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	9,82	0	0	0	13,72	14+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9,20	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.817,55	1.000	1.000	1.000	3.221,56	2.222+	222,2+	0
11	- Personalaufwendungen	351.903,49	374.435	371.525	371.525	363.231,50	8.293-	2,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.023,44	10.155	10.155	10.155	11.301,84	1.147+	11,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	91.256,83	41.150	41.150	41.150	71.600,72	30.451+	74,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	243,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	243,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.952,31	1.974	1.974	1.974	3.362,86	1.389+	70,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.920,20	4.332	7.242	7.242	7.040,71	201-	2,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	402.019,60	380.741	380.741	380.741	373.635,07	7.106-	1,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	397.202,05-	379.741-	379.741-	379.741-	370.413,51-	9.327+	2,5-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	397.202,05-	379.741-	379.741-	379.741-	370.413,51-	9.327+	2,5-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	397.202,05-	379.741-	379.741-	370.413,51-	9.327+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.771,05	46.182	46.182	89.018,68	42.837+	92,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.973,10-	425.922-	425.922-	459.432,19-	33.510-	7,9+	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez II  
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737,17	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	737,17	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	737,17-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	737,17-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	737,17	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>737,17-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	737,17	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>737,17-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	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	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.895.998	7.691.538	<b>0,00</b>	7.691.538-	100,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895.998</b>	<b>7.691.538</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.538-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895.998-</b>	<b>7.691.538-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.538+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895.998-</b>	<b>7.691.538-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.538+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	15.895.998-	7.691.538-	0,00	7.691.538+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	15.895.998-	7.691.538-	0,00	7.691.538+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.745,90	0	0	<b>209.885,64</b>	209.886+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.745,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209.885,64</i>	<i>209.886+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>100,00</b>	100+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.125,43	1.202.000	1.202.000	<b>1.028.704,22</b>	173.296-	14,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>604.851,50</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>485.829,50</i>	<i>714.171-</i>	<i>59,5-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>779.871,33</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.238.689,86</b>	<b>36.690+</b>	<b>3,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</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	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	722.212,00	185.000	371.895	<b>305.864,69</b>	66.030-	17,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>595.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.372,18	65.001	65.001	<b>64.073,04</b>	928-	1,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244.346,24	545.774	545.774	<b>2.799.758,53-</b>	3.345.533-	613,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.015.930,42</b>	<b>795.775</b>	<b>982.670</b>	<b>2.429.820,80-</b>	<b>3.412.491-</b>	<b>347,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.236.059,09-</b>	<b>406.225</b>	<b>219.330</b>	<b>3.668.510,66</b>	<b>3.449.181+</b>	<b>1.572,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.236.059,09-</b>	<b>406.225</b>	<b>219.330</b>	<b>3.668.510,66</b>	<b>3.449.181+</b>	<b>1.572,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.236.059,09-	406.225	219.330	3.668.510,66	3.449.181+	1.572,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.850	65.850	0,00	65.850-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.297,96	5.011.025	5.011.025	2.066.608,48	2.944.417-	58,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.245.357,05-	4.538.950-	4.725.845-	1.601.902,18	6.327.748+	133,9-	0

Jahresabschluss 2012

Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.090.613,00	3.107.000	3.107.000	<b>2.087.475,75</b>	1.019.524 -	32,8-	440.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.090.613,00</b>	<b>3.107.000</b>	<b>3.107.000</b>	<b>2.087.475,75</b>	<b>1.019.524 -</b>	<b>32,8-</b>	<b>440.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	254.000	<b>998,39</b>	253.002 -	99,6-	12.000
08	für Baumaßnahmen	10.790,94	2.211.000	1.782.000	<b>1.384.723,80</b>	397.276 -	22,3-	165.920
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.526,76	0	183.500	<b>151.684,25</b>	31.816 -	17,3-	31.816
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.317,70</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.219.500</b>	<b>1.537.406,44</b>	<b>682.094 -</b>	<b>30,7-</b>	<b>209.736</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.075.295,30</b>	<b>686.000</b>	<b>887.500</b>	<b>550.069,31</b>	<b>337.431 -</b>	<b>38,0-</b>	<b>230.264</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.075.295,30</b>	<b>686.000</b>	<b>887.500</b>	<b>550.069,31</b>	<b>337.431 -</b>	<b>38,0-</b>	<b>230.264</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	1.550.000	<b>1.384.080,25</b>	165.920-	10,7-	165.920
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.550.000-	1.550.000-	<b>1.384.080,25-</b>	165.920+	10,7-	165.920-

Maßnahme: 108 sonstige Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	661.000	230.000	<b>0,00</b>	230.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	661.000-	230.000-	<b>0,00</b>	230.000+	100,0-	0

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.090.613,00	3.107.000	3.107.000	<b>2.087.475,75</b>	1.019.524-	32,8-	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.317,70	210.000	439.500	<b>153.326,19</b>	286.174-	65,1-	43.816
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.075.295,30	2.897.000	2.667.500	<b>1.934.149,56</b>	733.350-	27,5-	396.184

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	1.090.613,00	3.107.000	3.107.000	<b>2.087.475,75</b>	1.019.524-	32,8-	0
Auszahlungen	15.317,70	2.421.000	2.219.500	<b>1.537.406,44</b>	682.094-	30,7-	209.736
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.075.295,30	686.000	887.500	<b>550.069,31</b>	337.431-	38,0-	0



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

**Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

**01 Innere Verwaltung**

01.060  
Zentrale Dienste

01.060.01  
Druckerei

01.060.02  
Postdienste

01.060.03  
Beschaffung

01.060.04  
Mobilitätsmanagement

01.100  
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.100.01  
ADV-Benutzerservice und Consulting

01.100.02  
Informationstechnische Infrastruktur

Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.237,97	119.477	119.477	<b>611.240,01</b>	491.763+	411,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	321.237,97	119.477	119.477	<b>611.240,01</b>	491.763+	411,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.259,45	566.100	566.100	<b>522.789,27</b>	43.311-	7,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.701,08	0	0	<b>2.816,76</b>	2.817+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>1.175,47</b>	1.175+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.198,50</b>	<b>685.577</b>	<b>685.577</b>	<b>1.136.846,04</b>	451.269+	65,8+	0
11	- Personalaufwendungen	3.718.581,88	3.400.987	3.400.987	<b>3.448.454,63</b>	47.468+	1,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.736,44	33.354	33.354	<b>28.733,61</b>	4.621-	13,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	284.984,50	135.156	135.156	<b>175.397,75</b>	40.242+	29,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.613,54	1.532.900	1.552.072	<b>1.334.845,56</b>	217.226-	14,0-	46.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	804.526,84	1.121.400	1.121.400	<b>905.504,97</b>	215.895-	19,3-	46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.309,73	337.873	337.873	<b>663.384,21</b>	325.512+	96,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.602,58	2.072.915	2.153.915	<b>1.918.946,69</b>	234.968-	10,9-	204.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.124.107,73</b>	<b>7.344.674</b>	<b>7.444.846</b>	<b>7.365.631,09</b>	79.215-	1,1-	250.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.103.909,23-</b>	<b>6.659.097-</b>	<b>6.759.269-</b>	<b>6.228.785,05-</b>	530.484+	7,9-	250.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321,89	200	200	<b>154,23</b>	46-	22,9-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>321,89-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>154,23-</b>	46+	22,9-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.104.231,12-</b>	<b>6.659.297-</b>	<b>6.759.469-</b>	<b>6.228.939,28-</b>	530.530+	7,9-	250.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	7.104.231,12-	6.659.297-	6.759.469-	6.228.939,28-	530.530+	7,9-	250.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.353.294,03	8.133.570	8.159.785	6.809.870,70	1.349.914 -	16,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.321,88	1.123.562	1.158.927	828.807,31	330.120 -	28,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.741,03	350.711	241.389	247.875,89-	489.265 -	202,7-	250.600-

Jahresabschluss 2012

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>5.798,32</b>	5.798+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.798,32</b>	5.798+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.171,61	436.300	1.318.681	<b>853.394,73</b>	465.286-	35,3-	462.988
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	519.171,61	436.300	1.318.681	<b>853.394,73</b>	465.286-	35,3-	462.988
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	519.171,61-	436.300-	1.318.681-	<b>847.596,41-</b>	471.085+	35,7-	462.988-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	519.171,61-	436.300-	1.318.681-	<b>847.596,41-</b>	471.085+	35,7-	462.988-





Jahresabschluss 2012

**Zentrale Dienste**  
**Produktgruppe 01060**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Zentrale Dienste***Leiterin Amt 10 Frau Nowak***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	3,00 %	<b>4,00 %</b>	1,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %	42,00 %	42,00 %	<b>40,00 %</b>	2,00 -	4,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	107,00 %	99,00 %	<b>104,00 %</b>	5,00 +	5,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	40,00 %	34,00 %	<b>34,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0106001 Druckerei**

**Ziele**

Ziele bis 2013:  
Steigerung des Kostendeckungsgrades bis auf 100 %.  
Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

Ziele ab 2014:  
Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit zufrieden 95%). .....

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	7.762.474,00 ST	7.200.000,00 ST	<b>7.514.558,00 ST</b>	314.558,00 +	4,4 +
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,09 EUR	0,09 EUR	<b>0,09 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)	0,19 EUR	0,19 EUR	<b>0,19 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,09 EUR	0,09 EUR	<b>0,09 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,19 EUR	0,19 EUR	<b>0,19 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis für dezentrale Kopie	0,05 EUR	0,05 EUR	<b>0,05 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	70,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad	85,00 %	90,00 %	<b>92,00 %</b>	2,00 +	2,2 +

Jahresabschluss 2012

**Zentrale Dienste**  
**Produkte der Produktgruppe 01060**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Produkt 0106002 Postdienste****Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Stückzahl Postausgang	832.410,00 ST	840.000,00 ST	<b>828.151,00 ST</b>	11.849,00 -	1,4 -
- durchschnittliches Portoaufkommen	14.163,00 EUR	11.740,00 EUR	<b>14.230,00 EUR</b>	2.490,00 +	21,2 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	37,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	78,00 %			0,00 +	

**Produkt 0106003 Beschaffung****Ziele**

Ziel bis 2013:

Steigerung der Lieferzuverlässigkeit auf 95%.

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f.48 Mon	11,68 EUR			0,00 +	
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f.60 Mon			<b>10,61 EUR</b>	0,17 -	1,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Lieferzuverlässigkeit	76,92 %	95,00 %	<b>74,42 %</b>	20,58 -	21,7 -

**Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Kostenoptimierung des "städtischen Fuhrparks".

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

<U>Hinweis:</>

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

Jahresabschluss 2012

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.172,82	9.317	9.317	<b>52.922,59</b>	43.606+	468,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.172,82	9.317	9.317	<b>52.922,59</b>	43.606+	468,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.432,21	46.100	46.100	<b>35.290,16</b>	10.810-	23,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>1.346,29</b>	1.346+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>1.175,47</b>	1.175+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	144.605,03	55.417	55.417	<b>89.559,04</b>	34.142+	61,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.071.601,38	890.310	890.310	<b>862.170,59</b>	28.140-	3,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.165,52	10.724	10.724	<b>8.574,14</b>	2.149-	20,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	91.471,13	43.452	43.452	<b>52.298,89</b>	8.847+	20,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.383,68	342.600	361.600	<b>381.002,24</b>	19.402+	5,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	60.742,59	55.100	55.100	<b>64.069,87</b>	8.970+	16,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.644,39	26.347	26.347	<b>51.710,73</b>	25.364+	96,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.901,29	860.675	905.675	<b>862.312,75</b>	43.362-	4,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.566.530,74	2.119.932	2.183.932	<b>2.157.196,31</b>	26.736-	1,2-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.421.925,71-	2.064.515-	2.128.515-	<b>2.067.637,27-</b>	60.878+	2,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.421.925,71-	2.064.515-	2.128.515-	<b>2.067.637,27-</b>	60.878+	2,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.421.925,71-	2.064.515-	2.128.515-	2.067.637,27-	60.878+	2,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.728.153,48	2.545.120	2.534.816	2.557.503,86	22.688+	0,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.371,91	498.471	498.471	385.695,92	112.775-	22,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.855,86	17.866-	92.170-	104.170,67	196.341+	213,0-	0

Jahresabschluss 2012

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>5.798,32</b>	5.798+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.798,32</b>	5.798+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.477,01	40.800	323.555	<b>305.228,72</b>	18.326-	5,7-	16.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	8.477,01	40.800	323.555	<b>305.228,72</b>	18.326-	5,7-	16.025
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.477,01-	40.800-	323.555-	<b>299.430,40-</b>	24.125+	7,5-	16.025-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	8.477,01-	40.800-	323.555-	<b>299.430,40-</b>	24.125+	7,5-	16.025-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.477,01	1.800	281.576	<b>265.552,92</b>	16.023-	5,7-	16.025
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.477,01-	1.800-	281.576-	<b>265.552,92-</b>	16.023+	5,7-	16.025-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>5.798,32</b>	5.798+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.000	41.979	<b>39.675,80</b>	2.303-	5,5-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	39.000-	41.979-	<b>33.877,48-</b>	8.101+	19,3-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>5.798,32</b>	5.798+	0	0
Auszahlungen	8.477,01	40.800	323.555	<b>305.228,72</b>	18.326-	5,7-	16.025
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.477,01-	40.800-	323.555-	<b>299.430,40-</b>	24.125+	7,5-	0

Jahresabschluss 2012

Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Beschreibung**

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen

- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	12,00 %	<b>20,00 %</b>	8,00 +	66,7 +
- Personalaufwandsquote in %	48,00 %	48,00 %	<b>50,00 %</b>	2,00 +	4,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %	106,00 %	<b>94,00 %</b>	12,00 -	11,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	46,00 %	43,00 %	<b>45,00 %</b>	2,00 +	4,7 +

**Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting**

**Ziele**

Ziel ab 2012:

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

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.270,00 ST	<b>2.300,00 ST</b>	30,00 +	1,3 +
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	103,67 ST	100,00 ST	<b>103,50 ST</b>	3,50 +	3,5 +
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48,0 MON	48,0 MON	<b>60,0 MON</b>	12,0 +	25,0 +
- Anz. eingesetzter Verfahren	84,00 ST	85,00 ST	<b>84,00 ST</b>	1,00 -	1,2 -
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	77,25 ST	95,00 ST	<b>92,58 ST</b>	2,42 -	2,5 -
- Anz. Webseitenzugriffe intern	12.628.048,00 ST	9.500.000,00 ST	<b>10.504.507,00 ST</b>	1.004.507,00 +	10,6 +
- Anz. Webseitenzugriffe extern	33.144.578,00 ST	30.000.000,00 ST	<b>21.531.847,00 ST</b>	8.468.153,00 -	28,2 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Sofort erledigung FirstLevel/Tag	45,67 ST	62,00 ST	<b>62,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	68,00 %	75,00 %	<b>69,00 %</b>	6,00 -	8,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	<b>95,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	67,33 ST	63,00 ST	<b>70,50 ST</b>	7,50 +	11,9 +

Jahresabschluss 2012

Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produkte der Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

## Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

## Ziele

Ziel ab 2012:

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

Ziel ab 2014: Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.270,00 ST	<b>2.300,00 ST</b>	30,00 +	1,3 +
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	137,92 ST	105,00 ST	<b>160,00 ST</b>	55,00 +	52,4 +
- Anz. TK-Anlagen	115,00 ST	113,00 ST	<b>116,50 ST</b>	3,50 +	3,1 +
- Anzahl Telefonapparate	3.100,00 ST	3.090,00 ST	<b>3.085,00 ST</b>	5,00 -	0,2 -
- Anzahl angebundener Außenstellen	221,33 ST	217,00 ST	<b>229,42 ST</b>	12,42 +	5,7 +
- Anzahl Mail-Adressen	2.574,00 ST	2.270,00 ST	<b>2.629,42 ST</b>	359,42 +	15,8 +
- Anzahl Fax-Anschlüsse	1.980,00 ST	1.960,00 ST	<b>1.794,67 ST</b>	165,33 -	8,4 -
- Anzahl Voice-Mail	1.980,00 ST	1.960,00 ST	<b>1.794,67 ST</b>	165,33 -	8,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	68,00 %	75,00 %	<b>69,00 %</b>	6,00 -	8,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	<b>95,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.065,15	110.160	110.160	110.160	<b>558.317,42</b>	448.157+	406,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>262.065,15</i>	<i>110.160</i>	<i>110.160</i>	<i>110.160</i>	<i>558.317,42</i>	<i>448.157+</i>	<i>406,8+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.827,24	520.000	520.000	520.000	<b>487.499,11</b>	32.501-	6,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.701,08	0	0	0	<b>1.470,47</b>	1.470+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</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>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875.593,47</b>	<b>630.160</b>	<b>630.160</b>	<b>630.160</b>	<b>1.047.287,00</b>	<b>417.127+</b>	<b>66,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.646.980,50	2.510.677	2.510.677	2.510.677	<b>2.586.284,04</b>	75.607+	3,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.570,92</i>	<i>22.631</i>	<i>22.631</i>	<i>22.631</i>	<i>20.159,47</i>	<i>2.471-</i>	<i>10,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>193.513,37</i>	<i>91.703</i>	<i>91.703</i>	<i>91.703</i>	<i>123.098,86</i>	<i>31.396+</i>	<i>34,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	851.229,86	1.190.300	1.190.472	1.190.472	<b>953.843,32</b>	236.629-	19,9-	46.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>743.784,25</i>	<i>1.066.300</i>	<i>1.066.300</i>	<i>1.066.300</i>	<i>841.435,10</i>	<i>224.865-</i>	<i>21,1-</i>	<i>46.200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.665,34	311.526	311.526	311.526	<b>611.673,48</b>	300.148+	96,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.701,29	1.212.240	1.248.240	1.248.240	<b>1.056.633,94</b>	191.606-	15,4-	204.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.557.576,99</b>	<b>5.224.742</b>	<b>5.260.914</b>	<b>5.260.914</b>	<b>5.208.434,78</b>	<b>52.479-</b>	<b>1,0-</b>	<b>250.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.681.983,52-</b>	<b>4.594.582-</b>	<b>4.630.754-</b>	<b>4.630.754-</b>	<b>4.161.147,78-</b>	<b>469.606+</b>	<b>10,1-</b>	<b>250.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321,89	200	200	200	<b>154,23</b>	46-	22,9-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>321,89-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>154,23-</b>	<b>46+</b>	<b>22,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.682.305,41-</b>	<b>4.594.782-</b>	<b>4.630.954-</b>	<b>4.630.954-</b>	<b>4.161.302,01-</b>	<b>469.652+</b>	<b>10,1-</b>	<b>250.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	4.682.305,41-	4.594.782-	4.630.954-	4.161.302,01-	469.652+	10,1-	250.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.783.719,72	5.588.450	5.589.604	4.379.189,24	1.210.415-	21,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.529,14	625.091	625.091	569.933,79	55.158-	8,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.114,83-	368.577	333.559	352.046,56-	685.605-	205,5-	250.600-

Jahresabschluss 2012

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produktgruppe 01100**

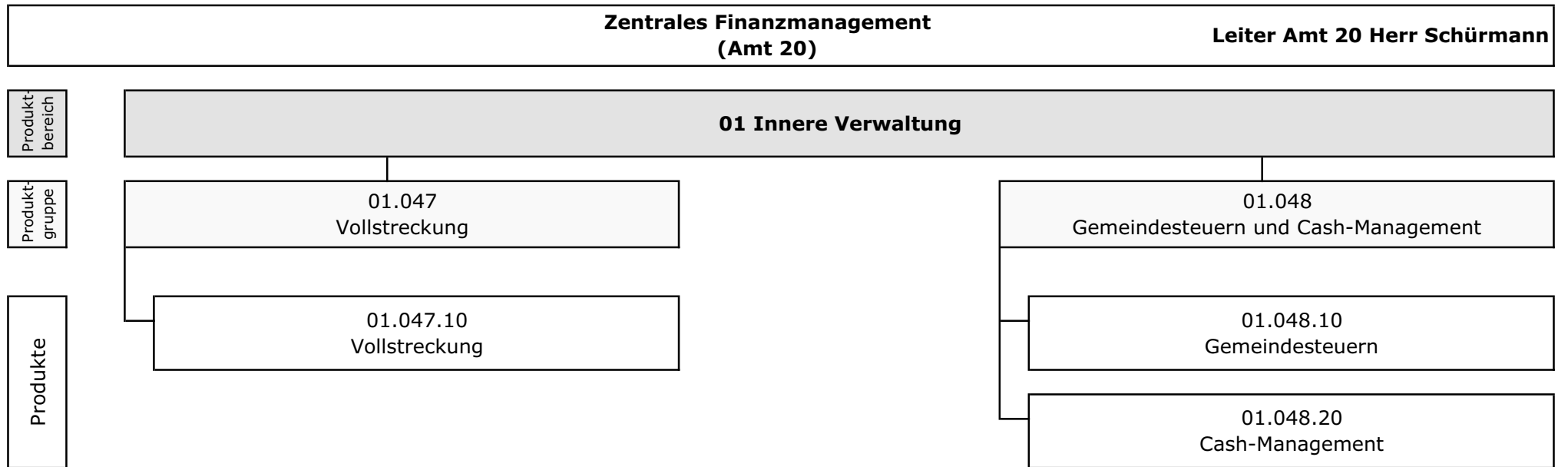
Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.694,60	395.500	995.126	<b>548.166,01</b>	446.960 -	44,9 -	446.963
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	510.694,60	395.500	995.126	<b>548.166,01</b>	446.960 -	44,9 -	446.963
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	510.694,60-	395.500-	995.126-	<b>548.166,01-</b>	446.960+	44,9 -	446.963-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	510.694,60-	395.500-	995.126-	<b>548.166,01-</b>	446.960+	44,9 -	446.963-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.304,08	60.000	298.060	<b>63.743,94</b>	234.316-	78,6-	234.317
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	60.304,08-	60.000-	298.060-	<b>63.743,94-</b>	234.316+	78,6-	234.317-
Maßnahme: 702 Infrastruktureintr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.147,26	254.300	535.365	<b>403.937,21</b>	131.428-	24,6-	131.429
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	375.147,26-	254.300-	535.365-	<b>403.937,21-</b>	131.428+	24,6-	131.429-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.101,07	81.200	161.701	<b>80.484,86</b>	81.216-	50,2-	81.217
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	74.101,07-	81.200-	161.701-	<b>80.484,86-</b>	81.216+	50,2-	81.217-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.142,19	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.142,19-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	510.694,60	395.500	995.126	<b>548.166,01</b>	446.960-	44,9-	446.963
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	510.694,60-	395.500-	995.126-	<b>548.166,01-</b>	446.960+	44,9-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	41.434,89	2.700	2.700	<b>23.291,90</b>	20.592+	762,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>1,00-</b>	1-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.769,76	55.850	55.850	<b>48.354,45</b>	7.496-	13,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.892,32	2.550	2.550	<b>2.577,75</b>	28+	1,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	919.641,93	850.100	850.100	<b>1.425.456,64</b>	575.357+	67,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019.738,90</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>	<b>1.499.679,74</b>	<b>588.480+</b>	<b>64,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.458.573,88	2.187.237	2.187.237	<b>2.488.079,18</b>	300.843+	13,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	93.078,30	23.000	88.193	<b>46.418,99</b>	41.774-	47,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.198,23	23.743	23.743	<b>24.227,48</b>	485+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.573,71	101.633	101.633	<b>340.010,47</b>	238.377+	234,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.981.424,12</b>	<b>2.335.612</b>	<b>2.400.805</b>	<b>2.898.736,12</b>	<b>497.931+</b>	<b>20,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.961.685,22-</b>	<b>1.424.412-</b>	<b>1.489.605-</b>	<b>1.399.056,38-</b>	<b>90.549+</b>	<b>6,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.961.685,22-</b>	<b>1.424.412-</b>	<b>1.489.605-</b>	<b>1.399.056,38-</b>	<b>90.549+</b>	<b>6,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.961.685,22-	1.424.412-	1.489.605-	1.399.056,38-	90.549+	6,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.741,55	26.365	41.160	328.652,39	287.492+	698,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.578,09	428.084	442.879	831.391,25	388.512+	87,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.332.521,76-	1.826.131-	1.891.324-	1.901.795,24-	10.471-	0,6+	0

Jahresabschluss 2012

Zentrales Finanzmanagement

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.994,59	2.700	2.700	<b>434,18</b>	2.266-	83,9-	481
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	12.994,59	2.700	2.700	<b>434,18</b>	2.266-	83,9-	481
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.994,59-	2.700-	2.700-	<b>434,18-</b>	2.266+	83,9-	481-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.994,59-	2.700-	2.700-	<b>434,18-</b>	2.266+	83,9-	481-



Jahresabschluss 2012

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	52,00 %	60,00 %	<b>80,00 %</b>	20,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	96,00 %	<b>85,00 %</b>	11,00 -	11,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	47,00 %	52,00 %	<b>71,00 %</b>	19,00 +	36,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	84,00 %	<b>75,00 %</b>	9,00 -	10,7 -



**Produkt 0104710 Vollstreckung**

**Ziele**

Ziele bis 2011 einschl.:

Bearbeitung von städtischen Forderungen innerhalb von 20 Werktagen.

Ziel ab 2012 ff.:

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

Hinweis:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge		14.000,00 ST	<b>13.634,00 ST</b>	366,00 -	2,6 -
- Anzahl Amtshilfeersuchen		7.500,00 ST	<b>9.174,00 ST</b>	1.674,00 +	22,3 +
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	544,00 ST	600,00 ST	<b>533,00 ST</b>	67,00 -	11,2 -
- Anzahl Zwangsversteigerungen	77,00 ST	150,00 ST	<b>79,00 ST</b>	71,00 -	47,3 -
- Anzahl Zwangsverwaltungen	15,00 ST	40,00 ST	<b>24,00 ST</b>	16,00 -	40,0 -

Jahresabschluss 2012

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.538,74	2.355	2.355	<b>19.933,72</b>	17.579+	746,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>1,00-</b>	1-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.880,76	55.000	55.000	<b>47.019,95</b>	7.980-	14,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	918.790,73	850.000	850.000	<b>1.421.924,40</b>	571.924+	67,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	994.210,23	907.355	907.355	<b>1.488.877,07</b>	581.522+	64,1+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.640.635,42	1.460.134	1.460.134	<b>1.588.642,11</b>	128.508+	8,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.459,46	12.000	12.000	<b>10.215,13</b>	1.785-	14,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.821,21	20.707	20.707	<b>20.799,83</b>	93+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.581,99	30.916	30.916	<b>252.682,15</b>	221.766+	717,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.925.498,08	1.523.757	1.523.757	<b>1.872.339,22</b>	348.582+	22,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	931.287,85-	616.403-	616.403-	<b>383.462,15-</b>	232.940+	37,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	931.287,85-	616.403-	616.403-	<b>383.462,15-</b>	232.940+	37,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	931.287,85-	616.403-	616.403-	383.462,15-	232.940+	37,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.626,06	224.243	224.243	233.099,37	8.857+	4,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.130.913,91-	840.645-	840.645-	616.561,52-	224.083+	26,7-	0

Jahresabschluss 2012

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.169,94	1.700	1.139	<b>0,00</b>	1.139-	100,0-	481
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	12.169,94	1.700	1.139	<b>0,00</b>	1.139-	100,0-	481
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.169,94-	1.700-	1.139-	<b>0,00</b>	1.139+	100,0-	481-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.169,94-	1.700-	1.139-	<b>0,00</b>	1.139+	100,0-	481-

Jahresabschluss 2012

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	12.169,94	1.700	1.139	0,00	1.139-	100,0-	481
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.169,94-	1.700-	1.139-	0,00	1.139+	100,0-	481-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	12.169,94	1.700	1.139	0,00	1.139-	100,0-	481
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.169,94-	1.700-	1.139-	0,00	1.139+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	90,00 %	<b>88,00 %</b>	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	3,00 %	<b>3,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %	72,00 %	<b>68,00 %</b>	4,00 -	5,6 -

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Vertragsgegenstände Gewerbesteuer	5.871,50 ST	6.100,00 ST	<b>5.980,50 ST</b>	119,50 -	2,0 -
- Vertragsgegenstände Grundsteuer	52.063,67 ST	52.200,00 ST	<b>52.427,83 ST</b>	227,83 +	0,4 +
- Vertragsgegenstände Hundesteuer	8.014,83 ST	8.400,00 ST	<b>8.498,92 ST</b>	98,92 +	1,2 +
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen	577,75 ST	625,00 ST	<b>675,67 ST</b>	50,67 +	8,1 +
- Anz. abgerechn. Geräte in Gastst./übr. R	172,33 ST	175,00 ST	<b>171,67 ST</b>	3,33 -	1,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren	38,19 %	38,00 %	<b>38,20 %</b>	0,20 +	0,5 +
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer	4,82 %	5,50 %	<b>4,63 %</b>	0,87 -	15,8 -
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren	71,48 %	76,50 %	<b>71,01 %</b>	5,49 -	7,2 -
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren	53,85 %	55,50 %	<b>52,87 %</b>	2,63 -	4,7 -
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.	35,61 %	38,50 %	<b>34,78 %</b>	3,72 -	9,7 -

**Jahresabschluss 2012****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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.896,15	345	345	<b>3.358,18</b>	3.013+	872,8+	0
		<i>14.896,15</i>	<i>345</i>	<i>345</i>	<i>3.358,18</i>	<i>3.013+</i>	<i>872,8+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,00	850	850	<b>1.334,50</b>	485+	57,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.892,32	2.550	2.550	<b>2.577,75</b>	28+	1,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	851,20	100	100	<b>3.532,24</b>	3.432+	3.432,2+	0
		<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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.528,67</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>10.802,67</b>	<b>6.957+</b>	<b>180,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	817.938,46	727.103	727.103	<b>899.437,07</b>	172.334+	23,7+	0
		<i>14.398,99</i>	<i>12.489</i>	<i>12.489</i>	<i>13.762,31</i>	<i>1.273+</i>	<i>10,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>119.736,73</i>	<i>50.608</i>	<i>50.608</i>	<i>80.202,05</i>	<i>29.594+</i>	<i>58,5+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		<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 <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82.618,84	11.000	76.193	<b>36.203,86</b>	39.989-	52,5-	0
		<i>7.811,76</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.044,96</i>	<i>5.955-</i>	<i>54,1-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.377,02	3.035	3.035	<b>3.427,65</b>	392+	12,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.991,72	70.717	70.717	<b>87.328,32</b>	16.612+	23,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.926,04</b>	<b>811.855</b>	<b>877.048</b>	<b>1.026.396,90</b>	<b>149.349+</b>	<b>17,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.030.397,37-</b>	<b>808.010-</b>	<b>873.203-</b>	<b>1.015.594,23-</b>	<b>142.392-</b>	<b>16,3+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.030.397,37-</b>	<b>808.010-</b>	<b>873.203-</b>	<b>1.015.594,23-</b>	<b>142.392-</b>	<b>16,3+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.030.397,37-	808.010-	873.203-	1.015.594,23-	142.392-	16,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.088,40	26.365	26.365	31.589,36	5.224+	19,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.298,88	203.841	203.841	301.228,85	97.388+	47,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.201.607,85-	985.486-	1.050.679-	1.285.233,72-	234.555-	22,3+	0

Jahresabschluss 2012

**Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produktgruppe 01048**

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,65	1.000	1.561	<b>434,18</b>	1.127-	72,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	824,65	1.000	1.561	<b>434,18</b>	1.127-	72,2-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	824,65-	1.000-	1.561-	<b>434,18-</b>	1.127+	72,2-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	824,65-	1.000-	1.561-	<b>434,18-</b>	1.127+	72,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	824,65	1.000	1.561	<b>434,18</b>	1.127-	72,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	824,65-	1.000-	1.561-	<b>434,18-</b>	1.127+	72,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	824,65	1.000	1.561	<b>434,18</b>	1.127-	72,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	824,65-	1.000-	1.561-	<b>434,18-</b>	1.127+	72,2-	0



**Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung  
(Amt 24)**

**Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

**01 Innere Verwaltung**

01.040  
Finanzmanagement und  
Rechnungswesen

01.040.10  
Haushaltssteuerung

01.040.20  
Zentrale Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	147.954,22	5.579	5.579	<b>148.875,64</b>	143.297+	2.568,5+	0
		147.954,22	5.579	5.579	<b>148.875,64</b>	143.297+	2.568,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	1.500	1.500	<b>940,00</b>	560-	37,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.303,61	0	105.008	<b>99.728,35</b>	5.280-	5,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	249.228,78	269.500	269.500	<b>332.418,71</b>	62.919+	23,4+	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.292,61</b>	<b>276.579</b>	<b>381.587</b>	<b>581.962,70</b>	<b>200.376+</b>	<b>52,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	2.786.518,69	2.959.475	2.959.475	<b>3.067.871,16</b>	108.396+	3,7+	0
		60.575,06	60.311	60.311	<b>55.469,66</b>	4.841-	8,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	500.322,29	244.386	244.386	<b>338.598,04</b>	94.212+	38,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	158.884,15	69.000	69.000	<b>49.112,05</b>	19.888-	28,8-	0
		114.086,64	10.000	10.000	<b>2.311,46</b>	7.689-	76,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.011,17	189.992	189.992	<b>190.885,56</b>	894+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.541,39	209.377	318.492	<b>277.299,46</b>	41.193-	12,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.567.955,40</b>	<b>3.427.844</b>	<b>3.536.959</b>	<b>3.585.168,23</b>	<b>48.209+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.099.662,79-</b>	<b>3.151.265-</b>	<b>3.155.372-</b>	<b>3.003.205,53-</b>	<b>152.167+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.099.662,79-</b>	<b>3.151.265-</b>	<b>3.155.372-</b>	<b>3.003.205,53-</b>	<b>152.167+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.099.662,79-	3.151.265-	3.155.372-	3.003.205,53-	152.167+	4,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.076,29	1.827.225	2.526.277	2.172.263,49	354.014 -	14,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.159,53	895.062	1.594.114	882.034,69	712.079 -	44,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.626.746,03-	2.219.102-	2.223.209-	1.712.976,73-	510.233+	23,0-	0

Jahresabschluss 2012

Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>990,39</b>	990+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>990,39</b>	990+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957,57	10.000	160.332	<b>16.113,14</b>	144.219-	90,0-	104.322
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.957,57	10.000	160.332	<b>16.113,14</b>	144.219-	90,0-	104.322
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.957,57-	10.000-	160.332-	<b>15.122,75-</b>	145.209+	90,6-	104.322-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.957,57-	10.000-	160.332-	<b>15.122,75-</b>	145.209+	90,6-	104.322-



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	8,00 %	<b>16,00 %</b>	8,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	86,00 %	<b>86,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	60,00 %	49,00 %	<b>65,00 %</b>	16,00 +	32,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	68,00 %	<b>63,00 %</b>	5,00 -	7,4 -

**Produkt 0104010 Haushaltssteuerung**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

Ziele ab 2011:

Umstellung weiterer Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf SAP in 2011.

Erstellung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2010.

Ziele 2013:

Einführung eines kreditorischen Workflows.

Optimierung des Forderungsmanagements.

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Umstellung Eigenbetr. auf SAP	12 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2012

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.

&lt;H&gt;Erläuterungen zu dem Ist-Wert 2012 'Durchlaufdauer kreditorische Rechnung in Werktagen':&lt;/&gt;

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService wurde zum Stichtag 01.01.2012 in die Kernverwaltung reintegriert. Ab diesem Zeitpunkt hat die Zentrale Finanzbuchhaltung des Amtes 24 das Buchungsgeschäft (mit Ausnahme der Jahresabschlussarbeiten der Abschlussbilanz 2011) für den ImmobilienService bzw. Amt 26 vollständig übernommen. Durch die Reintegration des ImmobilienService hat sich das kreditorische Rechnungsvolumen der Kernverwaltung von jährlich 36.000 auf 50.000 erhöht (+ 40%). Die Buchhalter des ImmobilienService sind erst nach Aufstellung der Abschlussbilanz im späten Frühjahr 2012 zum Amt 24 umgesetzt worden, so dass die Zentrale Finanzbuchhaltung im ersten Halbjahr das erhöhte Rechnungsvolumen ohne zusätzliche personelle Ressourcen bewältigen musste. Dies hat im ersten Halbjahr zu längeren Bearbeitungszeiten geführt (Durchlaufdauer kreditorische Rechnung in Werktagen von Januar bis Juni 3,68). In der zweiten Jahreshälfte hat sich die Durchlaufdauer wieder normalisiert (2,28).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl kreditorische Rechnungen	31.761,00 ST	33.000,00 ST	<b>49.285,00 ST</b>	16.285,00 +	49,3 +
- Anzahl debitorische Rechnungen	25.200,00 ST	31.000,00 ST	<b>27.153,00 ST</b>	3.847,00 -	12,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,14 TAG	2,15 TAG	<b>2,98 TAG</b>	0,83 +	38,6 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	147.954,22 147.954,22	5.579 5.579	5.579 5.579	<b>148.875,64</b> <b>148.875,64</b>	143.297+ 143.297+	2.568,5+ 2.568,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	1.500	1.500	<b>940,00</b>	560-	37,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.303,61	0	105.008	<b>99.728,35</b>	5.280-	5,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	249.228,78 0,00	269.500 0	269.500 0	<b>332.418,71</b> <b>0,00</b>	62.919+ 0+	23,4+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.292,61</b>	<b>276.579</b>	<b>381.587</b>	<b>581.962,70</b>	<b>200.376+</b>	<b>52,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.786.518,69 60.575,06 500.322,29	2.959.475 60.311 244.386	2.959.475 60.311 244.386	<b>3.067.871,16</b> <b>55.469,66</b> <b>338.598,04</b>	108.396+ 4.841- 94.212+	3,7+ 8,0- 38,6+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	158.884,15 114.086,64	69.000 10.000	69.000 10.000	<b>49.112,05</b> <b>2.311,46</b>	19.888- 7.689-	28,8- 76,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.011,17	189.992	189.992	<b>190.885,56</b>	894+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.541,39	209.377	318.492	<b>277.299,46</b>	41.193-	12,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.567.955,40</b>	<b>3.427.844</b>	<b>3.536.959</b>	<b>3.585.168,23</b>	<b>48.209+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.099.662,79-</b>	<b>3.151.265-</b>	<b>3.155.372-</b>	<b>3.003.205,53-</b>	<b>152.167+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.099.662,79-</b>	<b>3.151.265-</b>	<b>3.155.372-</b>	<b>3.003.205,53-</b>	<b>152.167+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.099.662,79-	3.151.265-	3.155.372-	3.003.205,53-	152.167+	4,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.236,83	1.827.225	1.827.225	2.605.846,36	778.621+	42,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.320,07	895.062	895.062	1.315.617,56	420.555+	47,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.626.746,03-	2.219.102-	2.223.209-	1.712.976,73-	510.233+	23,0-	0

Jahresabschluss 2012

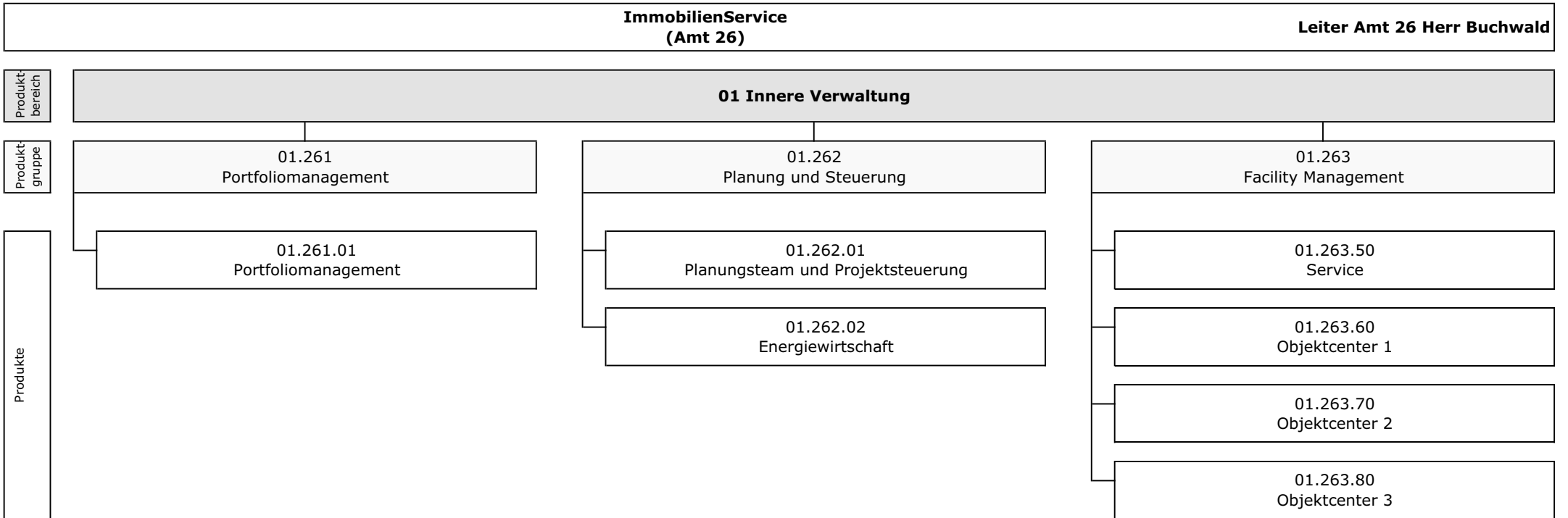
Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>990,39</b>	990+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>990,39</b>	990+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957,57	10.000	160.332	<b>16.113,14</b>	144.219-	90,0-	104.322
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.957,57	10.000	160.332	<b>16.113,14</b>	144.219-	90,0-	104.322
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.957,57-	10.000-	160.332-	<b>15.122,75-</b>	145.209+	90,6-	104.322-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.957,57-	10.000-	160.332-	<b>15.122,75-</b>	145.209+	90,6-	104.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.066,22	0	113.932	<b>9.610,44</b>	104.322-	91,6-	104.322
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.066,22-	0	113.932-	<b>9.610,44-</b>	104.322+	91,6-	104.322-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>990,39</b>	990+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	891,35	10.000	46.400	<b>6.502,70</b>	39.897-	86,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	891,35-	10.000-	46.400-	<b>5.512,31-</b>	40.888+	88,1-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>990,39</b>	990+	0	0
Auszahlungen	1.957,57	10.000	160.332	<b>16.113,14</b>	144.219-	90,0-	104.322
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.957,57-	10.000-	160.332-	<b>15.122,75-</b>	145.209+	90,6-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.482.000 1.482.000	1.482.000 1.482.000	<b>2.192.573,23</b> <b>2.192.573,23</b>	710.573+ 710.573+	48,0+ 48,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>1.150,00</b>	1.150+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.506.632	2.506.632	<b>2.035.577,87</b>	471.054-	18,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>106.993,09</b>	106.993+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	291.000 291.000	291.000 291.000	<b>5.031.942,14</b> <b>0,00</b>	4.740.942+ 291.000-	1.629,2+ 100,0-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.508.000	1.508.000	<b>1.381.231,55</b>	126.768-	8,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	5.787.632	5.787.632	<b>10.749.467,88</b>	4.961.836+	85,7+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	11.138.306 41.083 166.472	11.138.306 41.083 166.472	<b>10.947.938,51</b> <b>69.588,66</b> <b>417.776,90</b>	190.368- 28.506+ 251.305+	1,7- 69,4+ 151,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	18.491.021 17.933.021	19.442.022 18.718.022	<b>37.548.987,69</b> <b>36.756.985,74</b>	18.106.966+ 18.038.964+	93,1+ 96,4+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000.000	8.000.000	<b>7.467.746,38</b>	532.254-	6,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.659.150	17.727.988	<b>17.901.962,85</b>	173.975+	1,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	55.288.477	56.308.316	<b>73.866.635,43</b>	17.558.319+	31,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	49.500.845-	50.520.684-	<b>63.117.167,55-</b>	12.596.484-	24,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.340.100	1.387.500	<b>1.530.210,76</b>	142.711+	10,3+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	1.340.100-	1.387.500-	<b>1.530.210,76-</b>	142.711-	10,3+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	50.840.945-	51.908.184-	<b>64.647.378,31-</b>	12.739.194-	24,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	50.840.945-	51.908.184-	64.647.378,31-	12.739.194 -	24,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.062.101	58.511.281	55.540.910,23	2.970.371 -	5,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.045.405	4.494.585	3.801.102,87	693.482 -	15,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.175.751	2.108.512	12.907.570,95-	15.016.083 -	712,2-	0

Aufgrund der Reintegration des ImmobilienService in den Kernhaushalt ab dem 01.01.2012 ist eine Darstellung des Rechnungsergebnisses 2011 an dieser Stelle und bei den nachfolgend aufgeführten Produktgruppen nicht möglich.

Jahresabschluss 2012

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	817.000	906.000	<b>858.667,42</b>	47.333 -	5,2 -	77.142
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	817.000	906.000	<b>858.667,42</b>	47.333 -	5,2 -	77.142
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	10.664.000	20.462.978	<b>7.791.590,67</b>	12.671.387 -	61,9 -	12.322.147
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	223.521	<b>156.422,96</b>	67.098 -	30,0 -	66.619
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	10.734.000	20.686.499	<b>7.948.013,63</b>	12.738.485 -	61,6 -	12.388.766
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	9.917.000-	19.780.499-	<b>7.089.346,21-</b>	12.691.153+	64,2 -	12.311.624-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	9.917.000-	19.780.499-	<b>7.089.346,21-</b>	12.691.153+	64,2 -	12.311.624-





Jahresabschluss 2012

Portfoliomanagement  
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		52,00 %		52,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %		71,00 %	<b>73,00 %</b>	2,00 +	2,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		52,00 %		52,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		67,00 %	<b>69,00 %</b>	2,00 +	3,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>1.011,05</b> <b>1.011,05</b>	1.011+ 1.011+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>1.150,00</b>	1.150+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	291.000 291.000	291.000 291.000	<b>25,62</b> <b>0,00</b>	290.974 - 291.000 -	100,0 - 100,0 -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	291.000	291.000	<b>2.186,67</b>	288.813 -	99,3 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	398.316 1.994 8.079	398.316 1.994 8.079	<b>613.606,51</b> <b>16.991,45</b> <b>102.765,06</b>	215.291+ 14.998+ 94.686+	54,1+ 752,2+ 1.172,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	148.113 144.825	208.113 38.825	<b>201.732,54</b> <b>3.240,72</b>	6.380 - 35.584 -	3,1 - 91,7 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	975	975	<b>4.583,11-</b>	5.558 -	570,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.604	14.604	<b>27.412,89</b>	12.809+	87,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	562.007	622.007	<b>838.168,83</b>	216.162+	34,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	271.007-	331.007-	<b>835.982,16-</b>	504.975 -	152,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>6.178,80-</b>	6.179 -	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>6.178,80</b>	6.179+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	271.007-	331.007-	<b>829.803,36-</b>	498.796 -	150,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	271.007-	331.007-	829.803,36-	498.796-	150,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	0,00	16.100-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.836	29.836	44.871,67	15.036+	50,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	284.743-	344.743-	874.675,03-	529.932-	153,7+	0

Jahresabschluss 2012

Portfoliomanagement  
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	12.239	<b>9.765,49</b>	2.474-	20,2-	2.474
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500	12.239	<b>9.765,49</b>	2.474-	20,2-	2.474
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	12.239-	<b>9.765,49-</b>	2.474+	20,2-	2.474-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.500-	12.239-	<b>9.765,49-</b>	2.474+	20,2-	2.474-

Jahresabschluss 2012

Portfoliomanagement  
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	12.239	<b>9.765,49</b>	2.474-	20,2-	2.474
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	12.239-	<b>9.765,49-</b>	2.474+	20,2-	2.474-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	12.239	<b>9.765,49</b>	2.474-	20,2-	2.474
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	12.239-	<b>9.765,49-</b>	2.474+	20,2-	0

Jahresabschluss 2012

Planung und Steuerung  
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

**Planung und Steuerung****Leiter Immobilien Service Herr Buchwald****Ziele**

Verbrauchsreduzierung von Wärmeenergie in den Jahren 2013-2017.

Verbrauchsreduzierung von Strom in den Jahren 2013-2017.

Verbrauchsreduzierung von Wasser in den Jahren 2013-2017.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		112,00 %	<b>54,00 %</b>	58,00 -	51,8 -
- Personalaufwandsquote in %		77,00 %	<b>63,00 %</b>	14,00 -	18,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		115,00 %	<b>57,00 %</b>	58,00 -	50,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		70,00 %	<b>60,00 %</b>	10,00 -	14,3 -





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>1.304,35</b> <b>1.304,35</b>	1.304+ 1.304+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.086.632	1.086.632	<b>2.907,00</b>	1.083.725 -	99,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>25.555,79</b> <b>0,00</b>	25.556+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.508.000	1.508.000	<b>1.381.231,55</b>	126.768 -	8,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.594.632	2.594.632	<b>1.410.998,69</b>	1.183.633 -	45,6-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	1.769.693 13.149 53.279	1.769.693 13.149 53.279	<b>1.655.323,53</b> <b>18.687,79</b> <b>109.888,18</b>	114.370 - 5.539+ 56.609+	6,5- 42,1+ 106,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	277.513 221.625	277.513 221.625	<b>926.340,54</b> <b>868.442,35</b>	648.828+ 646.817+	233,8+ 291,9+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.575	16.575	<b>12.589,70-</b>	29.165 -	176,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.264	248.264	<b>53.572,70</b>	194.691 -	78,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.312.044	2.312.044	<b>2.622.647,07</b>	310.603+	13,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	282.588	282.588	<b>1.211.648,38-</b>	1.494.236 -	528,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>57.277,47-</b>	57.277 -	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>57.277,47</b>	57.277+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	282.588	282.588	<b>1.154.370,91-</b>	1.436.958 -	508,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	282.588	282.588	1.154.370,91-	1.436.958-	508,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.686	310.686	146.612,97	164.073-	52,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.790	220.790	127.011,34	93.779-	42,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	372.484	372.484	1.134.769,28-	1.507.253-	404,7-	0

Jahresabschluss 2012

Planung und Steuerung  
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.700	<b>1.686,84</b>	13-	0,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500	1.700	<b>1.686,84</b>	13-	0,8-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.700-	<b>1.686,84-</b>	13+	0,8-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.500-	1.700-	<b>1.686,84-</b>	13+	0,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.700	<b>1.686,84</b>	13-	0,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.700-	<b>1.686,84-</b>	13+	0,8-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	1.700	<b>1.686,84</b>	13-	0,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.700-	<b>1.686,84-</b>	13+	0,8-	0

Jahresabschluss 2012

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

**Facility Management****Leiter Immobilien Service Herr Buchwald****Ziele**

Kontinuierliche Senkung der Boden-Reinigungskosten bis 2017.

Maximale Steigung der Betriebskosten pro m<sup>2</sup> BGF ausgehend von 2013 um rd. 3 % in den kommenden Jahren.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	<b>13,00 %</b>	7,00 +	116,7 +
- Personalaufwandsquote in %		17,00 %	<b>12,00 %</b>	5,00 -	29,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		108,00 %	<b>87,00 %</b>	21,00 -	19,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		16,00 %	<b>12,00 %</b>	4,00 -	25,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.482.000 1.482.000	1.482.000 1.482.000	<b>2.190.257,83</b> <b>2.190.257,83</b>	708.258+ 708.258+	47,8+ 47,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.420.000	1.420.000	<b>2.032.670,87</b>	612.671+	43,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>106.993,09</b>	106.993+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>5.006.360,73</b> <b>0,00</b>	5.006.361+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.902.000	2.902.000	<b>9.336.282,52</b>	6.434.283+	221,7+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	8.970.297 25.940 105.114	8.970.297 25.940 105.114	<b>8.679.008,47</b> <b>33.909,42</b> <b>205.123,66</b>	291.289- 7.969+ 100.010+	3,3- 30,7+ 95,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	18.065.396 17.566.571	18.956.397 18.457.572	<b>36.420.914,61</b> <b>35.885.302,67</b>	17.464.518+ 17.427.731+	92,1+ 94,4+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.982.450	7.982.450	<b>7.484.919,19</b>	497.531-	6,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.396.282	17.465.120	<b>17.820.977,26</b>	355.857+	2,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	52.414.425	53.374.264	<b>70.405.819,53</b>	17.031.555+	31,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	49.512.425-	50.472.264-	<b>61.069.537,01-</b>	10.597.273-	21,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.340.100	1.387.500	<b>1.593.667,03</b>	206.167+	14,9+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	1.340.100-	1.387.500-	<b>1.593.667,03-</b>	206.167-	14,9+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	50.852.525-	51.859.764-	<b>62.663.204,04-</b>	10.803.440-	20,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	50.852.525-	51.859.764-	62.663.204,04-	10.803.440-	20,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.735.315	57.735.315	55.391.848,82	2.343.466-	4,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.794.779	3.794.779	3.626.771,42	168.007-	4,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.088.011	2.080.772	10.898.126,64-	12.978.898-	623,8-	0

Jahresabschluss 2012

**Facility Management  
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	817.000	906.000	<b>858.667,42</b>	47.333 -	5,2 -	77.142
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	817.000	906.000	<b>858.667,42</b>	47.333 -	5,2 -	77.142
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	10.664.000	20.462.978	<b>7.791.590,67</b>	12.671.387 -	61,9 -	12.322.147
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.000	209.582	<b>144.970,63</b>	64.611 -	30,8 -	64.145
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	10.731.000	20.672.560	<b>7.936.561,30</b>	12.735.999 -	61,6 -	12.386.292
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	9.914.000-	19.766.560-	<b>7.077.893,88-</b>	12.688.666+	64,2 -	12.309.150-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	9.914.000-	19.766.560-	<b>7.077.893,88-</b>	12.688.666+	64,2 -	12.309.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191,-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191,-	0,0-	0
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.781	<b>72.412,69</b>	1.369,-	1,9-	1.369
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	73.781-	<b>72.412,69-</b>	1.369+	1,9-	1.369-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	506.000	661.900	<b>0,00</b>	661.900-	100,0-	661.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	506.000-	661.900-	<b>0,00</b>	661.900+	100,0-	661.900-
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	417.000	<b>0,00</b>	417.000-	100,0-	417.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	417.000-	<b>0,00</b>	417.000+	100,0-	417.000-
Maßnahme: 106 BK Lehnerstr. Erneuerung Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	166.000	<b>0,00</b>	166.000-	100,0-	166.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	153.000-	166.000-	<b>0,00</b>	166.000+	100,0-	166.000-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme: 112 GY Heißen Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	214.252	<b>35.800,65</b>	178.451-	83,3-	178.452
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	214.252-	<b>35.800,65-</b>	178.451+	83,3-	178.452-

Jahresabschluss 2012

**Facility Management  
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	<b>0,00</b>	235.000-	100,0-	235.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	235.000-	<b>0,00</b>	235.000+	100,0-	235.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.749.000	3.918.553	<b>1.546.917,42</b>	2.371.636-	60,5-	2.371.636
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.749.000-	3.918.553-	<b>1.546.917,42-</b>	2.371.636+	60,5-	2.371.636-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.370.000	2.706.263	<b>1.931.216,44</b>	775.047-	28,6-	775.047
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.370.000-	2.706.263-	<b>1.931.216,44-</b>	775.047+	28,6-	775.047-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	740.000	<b>7.764,75</b>	732.235-	99,0-	732.236
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	740.000-	<b>7.764,75-</b>	732.235+	99,0-	732.236-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.284.848	<b>364.936,37</b>	919.912-	71,6-	919.912
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.284.848-	<b>364.936,37-</b>	919.912+	71,6-	919.912-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	444.293	<b>437.097,61</b>	7.195-	1,6-	7.196
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	444.293-	<b>437.097,61-</b>	7.195+	1,6-	7.196-
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	139.000	<b>61.858,79</b>	77.141-	55,5-	77.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	67.000	278.519	<b>54.600,66</b>	223.918-	80,4-	223.919
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	17.000-	139.519-	<b>7.258,13</b>	146.777+	105,2-	146.777-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	94.000	0,00	94.000-	100,0-	94.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	94.000-	0,00	94.000+	100,0-	94.000-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	368.000	368.000	367.866,26	134-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	368.000-	368.000-	367.866,26-	134+	0,0-	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	197.000	291.729	291.728,55	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	197.000-	291.729-	291.728,55-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.971	0,00	140.971-	100,0-	140.971
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	140.971-	0,00	140.971+	100,0-	140.971-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	161.672,05	8.328-	4,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	170.000-	161.672,05-	8.328+	4,9-	0
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	229.794	56.278,12	173.516-	75,5-	173.516
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	229.794-	56.278,12-	173.516+	75,5-	173.516-
Maßnahme: 143 GY Otto-Pankok Erneuerung Regelanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	142.024,15	7.976-	5,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	142.024,15-	7.976+	5,3-	0
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.335.000	0,00	1.335.000-	100,0-	1.335.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.335.000-	0,00	1.335.000+	100,0-	1.335.000-

Jahresabschluss 2012

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.080.139	<b>938.767,20</b>	141.372-	13,1-	141.372
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.080.139-	<b>938.767,20-</b>	141.372+	13,1-	141.372-
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	397.336	<b>0,00</b>	397.336-	100,0-	397.336
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	397.336-	<b>0,00</b>	397.336+	100,0-	397.336-
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	68.036	<b>60.507,43</b>	7.528-	11,1-	7.061
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	68.036-	<b>60.507,43-</b>	7.528+	11,1-	7.061-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	100,0-	55.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	55.000-	<b>0,00</b>	55.000+	100,0-	55.000-
Maßnahme: 111 TE Umbaumaßnahmen U 3 - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.700	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	166.700-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	315.206	<b>125.707,81</b>	189.498-	60,1-	22.606
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	315.206-	<b>125.707,81-</b>	189.498+	60,1-	22.606-
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>174.258,32</b>	24.258+	16,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>174.258,32-</b>	24.258-	16,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	502.000	<b>15.366,46</b>	486.634-	96,9-	486.634
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	502.000-	<b>15.366,46-</b>	486.634+	96,9-	486.634-
Maßnahme: 110 TE Friedrich-Karl-Str. Umbau U 3 - BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	51.000	<b>51.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	134.000	128.921	<b>85.768,20</b>	43.153-	33,5-	43.153
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	83.000-	77.921-	<b>34.768,20-</b>	43.153+	55,4-	43.153-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	478.635	<b>0,00</b>	478.635-	100,0-	478.635
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	470.000-	478.635-	<b>0,00</b>	478.635+	100,0-	478.635-
Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	462.000	540.000	<b>12.000,00</b>	528.000-	97,8-	528.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	462.000-	540.000-	<b>12.000,00-</b>	528.000+	97,8-	528.000-
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	357.263	<b>152.068,06</b>	205.195-	57,4-	90.280
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	357.263-	<b>152.068,06-</b>	205.195+	57,4-	90.280-
Maßnahme: 106 TE Umbaumaßnahmen U 3 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.700	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	166.700-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	181.000	<b>0,00</b>	181.000-	100,0-	181.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	181.000-	<b>0,00</b>	181.000+	100,0-	181.000-

Jahresabschluss 2012

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	696.600	2.299.121	<b>901.802,10</b>	1.397.319-	60,8-	1.322.061
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	696.600-	2.299.121-	<b>871.802,10-</b>	1.427.319+	62,1-	1.322.061-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	817.000	906.000	<b>858.667,42</b>	47.333-	5,2-	0
Auszahlungen	0,00	10.731.000	20.672.560	<b>7.936.561,30</b>	12.735.999-	61,6-	12.386.292
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	9.914.000-	19.766.560-	<b>7.077.893,88-</b>	12.688.666+	64,2-	0



# **Bereiche des Dezernates III**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	818.651,87	834.783	834.783	834.783	<b>1.057.172,44</b>	222.390+	26,6+	0
		813.669,74	796.783	796.783	796.783	<b>1.055.377,73</b>	258.595+	32,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.131,45	0	0	0	<b>7.751,06</b>	7.751+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.838.311,77	10.576.340	10.596.340	10.596.340	<b>10.521.851,74</b>	74.488-	0,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.721,39	1.468.060	1.468.060	1.468.060	<b>1.441.019,59</b>	27.040-	1,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.097,05	806.881	806.881	806.881	<b>1.173.273,29</b>	366.392+	45,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.410.782,01	3.214.900	3.214.900	3.214.900	<b>3.044.604,52</b>	170.295-	5,3-	0
		4.985,50	0	0	0	<b>4.746,00</b>	4.746+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.551.695,54</b>	<b>16.900.964</b>	<b>16.920.964</b>	<b>16.920.964</b>	<b>17.245.672,64</b>	<b>324.709+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	32.249.791,78	29.689.141	29.689.141	29.689.141	<b>34.004.765,23</b>	4.315.625+	14,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.117.915,27	1.094.060	1.094.060	1.094.060	<b>1.090.950,12</b>	3.110-	0,3-	0
		9.280.457,84	4.433.254	4.433.254	4.433.254	<b>6.670.570,98</b>	2.237.317+	50,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.233.501,82	5.179.410	5.484.108	5.484.108	<b>5.659.672,12</b>	175.564+	3,2+	32.000
		460.972,21	436.081	551.281	551.281	<b>608.443,75</b>	57.163+	10,4+	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933.067,12	868.637	868.637	868.637	<b>881.077,69</b>	12.441+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	1.092,90	21.232	21.232	21.232	<b>10.100,00</b>	11.132-	52,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.646.826,30	5.730.296	5.878.357	5.878.357	<b>5.755.647,11</b>	122.710-	2,1-	23.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.064.279,92</b>	<b>41.488.715</b>	<b>41.941.474</b>	<b>41.941.474</b>	<b>46.311.262,15</b>	<b>4.369.788+</b>	<b>10,4+</b>	<b>55.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>31.512.584,38-</b>	<b>24.587.752-</b>	<b>25.020.511-</b>	<b>25.020.511-</b>	<b>29.065.589,51-</b>	<b>4.045.079-</b>	<b>16,2+</b>	<b>55.013-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>79,00</b>	79+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,00</b>	<b>79+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.512.584,38-</b>	<b>24.587.752-</b>	<b>25.020.511-</b>	<b>25.020.511-</b>	<b>29.065.510,51-</b>	<b>4.045.000-</b>	<b>16,2+</b>	<b>55.013-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	31.512.584,38-	24.587.752-	25.020.511-	29.065.510,51-	4.045.000-	16,2+	55.013-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.834.463,33	3.112.942	4.392.438	2.424.147,15	1.968.291-	44,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.396,90	10.160.337	11.422.834	11.195.901,81	226.932-	2,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.287.517,95-	31.635.147-	32.050.906-	37.837.265,17-	5.786.359-	18,1+	55.013-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.264,91	231.600	259.805	<b>259.615,33</b>	190 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.990,50	10.500	10.500	<b>4.750,00</b>	5.750 -	54,8 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	236.255,41	242.100	270.305	<b>264.365,33</b>	5.940 -	2,2 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070.522,94	1.803.320	2.784.071	<b>833.053,59</b>	1.951.017 -	70,1 -	1.879.112
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.070.522,94	1.803.320	2.784.071	<b>833.053,59</b>	1.951.017 -	70,1 -	1.879.112
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	834.267,53-	1.561.220-	2.513.766-	<b>568.688,26-</b>	1.945.078+	77,4 -	1.879.112-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	834.267,53-	1.561.220-	2.513.766-	<b>568.688,26-</b>	1.945.078+	77,4 -	1.879.112-

**Referat III**

**Leiterin Referat III Frau Lehmann**

Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

**01 Innere Verwaltung**

01.023  
Verwaltungsführung Dezernat III

01.023.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.983,77	1.000	1.000	<b>1.915,44</b>	915+	91,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	866,50	0	0	<b>9,92</b>	10+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.850,27</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.925,36</b>	<b>925+</b>	<b>92,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	397.907,94	301.437	301.437	<b>336.105,58</b>	34.668+	11,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.620,54	13.278	13.278	<b>13.669,38</b>	391+	3,0+	0
		136.525,05	53.805	53.805	<b>83.160,47</b>	29.355+	54,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	245,48	0	0	<b>562,71</b>	563+	-	0
		235,48	0	0	<b>523,80</b>	524+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.546,79	2.366	2.366	<b>1.703,21</b>	663-	28,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.368,87	3.939	3.939	<b>2.166,32</b>	1.773-	45,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.069,08</b>	<b>307.742</b>	<b>307.742</b>	<b>340.537,82</b>	<b>32.795+</b>	<b>10,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>548.218,81-</b>	<b>306.742-</b>	<b>306.742-</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>31.870-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.218,81-</b>	<b>306.742-</b>	<b>306.742-</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>31.870-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	548.218,81-	306.742-	306.742-	338.612,46-	31.870-	10,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.604	0,00	19.604-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.094,27	43.469	63.073	87.877,04	24.804+	39,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	590.313,08-	350.212-	350.212-	426.489,50-	76.278-	21,8+	0

Jahresabschluss 2012

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	0	<b>0,00</b>	0+	-	0





Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	72,00 %	98,00 %	<b>99,00 %</b>	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	67,00 %	86,00 %	<b>78,00 %</b>	8,00 -	9,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,77	1.000	1.000	<b>1.915,44</b>	915+	91,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.983,77	1.000	1.000	<b>1.915,44</b>	915+	91,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,50	0	0	<b>9,92</b>	10+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.850,27</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.925,36</b>	<b>925+</b>	<b>92,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	397.907,94	301.437	301.437	<b>336.105,58</b>	34.668+	11,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.620,54	13.278	13.278	<b>13.669,38</b>	391+	3,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	136.525,05	53.805	53.805	<b>83.160,47</b>	29.355+	54,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,48	0	0	<b>562,71</b>	563+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	235,48	0	0	<b>523,80</b>	524+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.546,79	2.366	2.366	<b>1.703,21</b>	663-	28,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.368,87	3.939	3.939	<b>2.166,32</b>	1.773-	45,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.069,08</b>	<b>307.742</b>	<b>307.742</b>	<b>340.537,82</b>	<b>32.795+</b>	<b>10,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>548.218,81-</b>	<b>306.742-</b>	<b>306.742-</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>31.870-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.218,81-</b>	<b>306.742-</b>	<b>306.742-</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>31.870-</b>	<b>10,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	548.218,81-	306.742-	306.742-	338.612,46-	31.870-	10,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.094,27	43.469	43.469	87.877,04	44.408+	102,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	590.313,08-	350.212-	350.212-	426.489,50-	76.278-	21,8+	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez III  
Produktgruppe 01023

Staddirektor Dr. Frank Steinfert

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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  
Personalservice

01.080.52  
Strategien und Projekte

01.080.53  
Versorgungsverwaltung

01.080.54  
Personaleinsatz und Organisation

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	9.544,91 6.952,91	11.669 3.669	11.669 3.669	11.669 3.669	17.119,34 17.119,34	5.450+ 13.450+	46,7+ 366,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	11,75	12+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.375,78	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.117.030,05	76.970-	6,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.662,08	621.300	621.300	621.300	822.516,83	201.217+	32,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	266.691,33 0,00	211.000 0	211.000 0	211.000 0	155.420,39 0,00	55.580- 0+	26,3- -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.225.274,10</b>	<b>2.037.969</b>	<b>2.037.969</b>	<b>2.037.969</b>	<b>2.112.098,36</b>	<b>74.129+</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.843.345,35 127.647,37 1.051.920,07	3.198.144 112.466 455.724	3.198.144 112.466 455.724	3.198.144 112.466 455.724	3.720.529,72 117.701,71 710.363,41	522.386+ 5.236+ 254.639+	16,3+ 4,7+ 55,9+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	770.654,27 4.003,16	716.600 0	716.600 0	716.600 0	808.929,74 0,00	92.330+ 0+	12,9+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.100,18	32.843	32.843	32.843	17.559,47	15.283-	46,5-	0
15	- Transferaufwendungen	1.142,90	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.812,49	1.724.369	1.742.869	1.742.869	1.917.118,94	174.250+	10,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.167.055,19</b>	<b>5.671.955</b>	<b>5.690.455</b>	<b>5.690.455</b>	<b>6.464.137,87</b>	<b>773.683+</b>	<b>13,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.941.781,09-</b>	<b>3.633.986-</b>	<b>3.652.486-</b>	<b>3.652.486-</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>699.553-</b>	<b>19,2+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.941.781,09-</b>	<b>3.633.986-</b>	<b>3.652.486-</b>	<b>3.652.486-</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>699.553-</b>	<b>19,2+</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.941.781,09-	3.633.986-	3.652.486-	4.352.039,51-	699.553-	19,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.811,33	2.121.721	2.121.721	1.992.847,88	128.873-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.183,85	1.436.729	1.436.729	1.008.914,87	427.814-	29,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.024.153,61-	2.948.994-	2.967.494-	3.368.106,50-	400.612-	13,5+	0

Jahresabschluss 2012

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,54	108.500	108.500	<b>13.290,83</b>	95.209-	87,8-	47.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.606,54	108.500	108.500	<b>13.290,83</b>	95.209-	87,8-	47.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.606,54-	108.500-	108.500-	<b>13.290,83-</b>	95.209+	87,8-	47.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.606,54-	108.500-	108.500-	<b>13.290,83-</b>	95.209+	87,8-	47.500-



Jahresabschluss 2012

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung**  
**Produktgruppe 01080**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Ab 2012 ist die Einrichtung einer zentralen Beihilfestelle mehrerer Kommunen in Mülheim an der Ruhr geplant. Seit dem 01.10.2012 erfolgt die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Oberhausen in Mülheim. Weitere Kommunen hatten ihr Interesse geäußert, aufgrund nicht geklärter Rechtsfragen zur Umsatzsteuer ist es derzeit noch nicht zu einer weiteren interkommunalen Zusammenarbeit gekommen.

**Hinweis:**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	36,00 %	36,00 %	<b>33,00 %</b>	3,00 -	8,3 -
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	56,00 %	<b>58,00 %</b>	2,00 +	3,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	58,00 %	59,00 %	<b>57,00 %</b>	2,00 -	3,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	45,00 %	<b>48,00 %</b>	3,00 +	6,7 +

**Produkt 0108002 Personalentwicklung****Ziele**

## Ziele bis 2013:

hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Ausbildung).

die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 80 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.

Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz der Leitungsebene durch das jährl. Angebot von 170 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz auf der Ebene des Haushalts, wird aber weiterhin im Fachbereich verfolgt.

Anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwuchskräften durch Fort- und Weiterbildung durch das jährliche Angebot von 80 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz auf der Ebene des Haushalts, wird aber weiterhin im Fachbereich verfolgt.

## Ziele ab 2014:

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 80 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung)

Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und

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).

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).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis

Jahresabschluss 2012

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Produkt 0108002 Personalentwicklung**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	709 PRS	860 PRS	<b>626 PRS</b>	234 -	27,2 -
- Anzahl Fortbildungsveranstaltungen		60,00 ST	<b>43,00 ST</b>	17,00 -	28,3 -
- Ausbildungsquote	2,50 %	3,00 %	<b>2,55 %</b>	0,45 -	15,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ant. nicht bestanden. Abschlussprüfungen	2,50 %	8,00 %	<b>2,50 %</b>	5,50 -	68,8 -
- Übernahmequote	84,00 %	100,00 %	<b>97,00 %</b>	3,00 -	3,0 -
- Anz. Seminarplätze Leitungsebene	167,00 ST			0,00 +	
- Anz. Seminarplätze Führungsnachwuchskr.	84,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0108005 Arbeitssicherheit**

<b>Ziele</b>					
Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Arbeitsunfälle		80,00 ST	<b>64,00 ST</b>	16,00 -	20,0 -
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.175,500 PRS	3.100 PRS	<b>3.202,750 PRS</b>	102,750 +	3,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Fachberatungen	45,00 ST	80,00 ST	<b>62,00 ST</b>	18,00 -	22,5 -
- Anzahl Begehungen	32,00 ST	40,00 ST	<b>34,00 ST</b>	6,00 -	15,0 -



**Produkt 0108050 Personalwirtschaft**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.

- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Dieses Ziel entfällt ab 2012, da es in diesem Bereich keine Klageverfahren gibt.

- Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter

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

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

Hinweis:

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

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

Seit dem 01.10.2012 erfolgt die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Oberhausen in Mülheim. Weitere Kommunen hatten ihr Interesse geäußert, aufgrund nicht geklärter Rechtsfragen zur Umsatzsteuer ist es derzeit noch nicht zu einer weiteren interkommunalen Zusammenarbeit gekommen.

Ziele ab 2014:

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).

Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch: a)

Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle/Vollzeitsachbearbeiter b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9

Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem

Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses)

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahlen Gehaltsabrechnung		4.500,00 ST	<b>4.655,00 ST</b>	155,00 +	3,4 +

Jahresabschluss 2012

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung**  
**Produkte der Produktgruppe 01080**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Produkt 0108050 Personalwirtschaft**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	6,00 TAG	9,00 TAG	<b>7,00 TAG</b>	2,00 -	22,2 -
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Abrechnungsfälle/Vollzeitsachbearbeiter	750,00 ST	750,00 ST	<b>750,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0108051 Personalservice****Ziele**

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

**Hinweis:**

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Schwerbehindertenquote	6,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Einstellungen	60 PRS	100 PRS	<b>73 PRS</b>	27 -	27,0 -
- Anz. int.Stellenausschreibungen	71,00 ST	90,00 ST	<b>115,00 ST</b>	25,00 +	27,8 +
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	6,00 ST	30,00 ST	<b>15,00 ST</b>	15,00 -	50,0 -
- Fallzahlen Personalservice		4.200 PRS	<b>3.927 PRS</b>	273 -	6,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil besetzter Planstellen	95,40 %			0,00 +	

**Produkt 0108052 Strategien und Projekte**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Durchführung von Projekten zur unmittelbaren Unterstützung der Haushaltskonsolidierung (Aufgabenkritik, GPO, Umsetzung von Ergebnissen der GPA).

Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organisationsentwicklung.

Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind:

Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Städtekontrakt zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Entwicklung und Umsetzung eines Personalabbaukonzeptes inklusive dazugehöriger Dienstvereinbarung und interkommunale Zusammenarbeit: Einrichtung einer gemeinsamen Beihilfestelle für mehrere Städte

Ziele ab 2014:

Weiterentwicklung des Personalmanagements und Entwicklung der Organisation Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr durch

Umsetzung der Projekte im Rahmen der jeweiligen Projektvereinbarung und der abgestimmten Projektstrukturplanung.

Durchführung von Projekten zur unmittelbaren Unterstützung der Haushaltskonsolidierung (Aufgabenkritik, GPO, Umsetzung von Ergebnissen der GPA)

Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organisationsentwicklung. Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind:

Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Städtekontrakt zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung sowie Entwicklung und Umsetzung eines Korruptionspräventionskonzeptes in der Verwaltung.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Projekttag	547,00 TAG	500,00 TAG	<b>547,00 TAG</b>	47,00 +	9,4 +
- Kosten pro Projekttag	577,75 EUR	500,00 EUR	<b>646,00 EUR</b>	146,00 +	29,2 +

Jahresabschluss 2012

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.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil besetzter Planstellen		95,00 %	<b>90,65 %</b>	4,35 -	4,6 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.544,91 6.952,91	11.669 3.669	11.669 3.669	<b>17.119,34</b> <b>17.119,34</b>	5.450+ 13.450+	46,7+ 366,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>11,75</b>	12+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.375,78	1.194.000	1.194.000	<b>1.117.030,05</b>	76.970-	6,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.662,08	621.300	621.300	<b>822.516,83</b>	201.217+	32,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	266.691,33 0,00	211.000 0	211.000 0	<b>155.420,39</b> <b>0,00</b>	55.580- 0+	26,3- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.225.274,10</b>	<b>2.037.969</b>	<b>2.037.969</b>	<b>2.112.098,36</b>	<b>74.129+</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.843.345,35 127.647,37 1.051.920,07	3.198.144 112.466 455.724	3.198.144 112.466 455.724	<b>3.720.529,72</b> <b>117.701,71</b> <b>710.363,41</b>	522.386+ 5.236+ 254.639+	16,3+ 4,7+ 55,9+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	770.654,27 4.003,16	716.600 0	716.600 0	<b>808.929,74</b> <b>0,00</b>	92.330+ 0+	12,9+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.100,18	32.843	32.843	<b>17.559,47</b>	15.283-	46,5-	0
15	- Transferaufwendungen	1.142,90	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.812,49	1.724.369	1.742.869	<b>1.917.118,94</b>	174.250+	10,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.167.055,19</b>	<b>5.671.955</b>	<b>5.690.455</b>	<b>6.464.137,87</b>	<b>773.683+</b>	<b>13,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.941.781,09-</b>	<b>3.633.986-</b>	<b>3.652.486-</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>699.553-</b>	<b>19,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.941.781,09-</b>	<b>3.633.986-</b>	<b>3.652.486-</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>699.553-</b>	<b>19,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.941.781,09-	3.633.986-	3.652.486-	4.352.039,51-	699.553-	19,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.811,33	2.121.721	2.121.721	1.992.847,88	128.873-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.183,85	1.436.729	1.436.729	1.008.914,87	427.814-	29,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.024.153,61-	2.948.994-	2.967.494-	3.368.106,50-	400.612-	13,5+	0

Jahresabschluss 2012

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,54	108.500	108.500	<b>13.290,83</b>	95.209-	87,8-	47.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.606,54	108.500	108.500	<b>13.290,83</b>	95.209-	87,8-	47.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.606,54-	108.500-	108.500-	<b>13.290,83-</b>	95.209+	87,8-	47.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.606,54-	108.500-	108.500-	<b>13.290,83-</b>	95.209+	87,8-	47.500-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 905 bewegliches Anlagevermögen / Beihilfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>9.734,51</b>	90.265-	90,3-	47.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>9.734,51-</b>	90.265+	90,3-	47.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.606,54	8.500	8.500	<b>3.556,32</b>	4.944-	58,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.606,54-	8.500-	8.500-	<b>3.556,32-</b>	4.944+	58,2-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	5.606,54	108.500	108.500	<b>13.290,83</b>	95.209-	87,8-	47.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.606,54-	108.500-	108.500-	<b>13.290,83-</b>	95.209+	87,8-	0



**Personalrat**

**Leiter Personalrat Herr Neubner**

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**01 Innere Verwaltung**

01.085  
Personalrat

01.085.01  
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2012

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,99	350	350	<b>8.594,44</b>	8.244+	2.355,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.110,99	350	350	<b>8.594,44</b>	8.244+	2.355,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>12,17</b>	12+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.110,99	350	350	<b>8.606,61</b>	8.257+	2.359,0+	0
11	- Personalaufwendungen	906.505,01	809.362	809.362	<b>911.926,31</b>	102.564+	12,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.743,41	18.566	18.566	<b>16.483,99</b>	2.082-	11,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	138.738,09	75.232	75.232	<b>100.967,62</b>	25.735+	34,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,44	14.500	13.798	<b>13.797,84</b>	0-	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199,40	2.292	2.292	<b>8.669,01</b>	6.377+	278,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.719,07	27.836	28.538	<b>24.445,16</b>	4.093-	14,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.058.982,92	853.990	853.990	<b>958.838,32</b>	104.848+	12,3+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.056.871,93-	853.640-	853.640-	<b>950.231,71-</b>	96.592-	11,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.056.871,93-	853.640-	853.640-	<b>950.231,71-</b>	96.592-	11,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.056.871,93-	853.640-	853.640-	950.231,71-	96.592-	11,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.183,22	52.478	52.478	144.860,13	92.382+	176,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.098.055,15-	906.118-	906.118-	1.095.091,84-	188.974-	20,9+	0

Jahresabschluss 2012

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	<b>151,96</b>	198-	56,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	350	350	<b>151,96</b>	198-	56,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350-	350-	<b>151,96-</b>	198+	56,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	350-	350-	<b>151,96-</b>	198+	56,6-	0



Jahresabschluss 2012

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

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

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	95,00 %	95,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	89,00 %	83,00 %	6,00 -	6,7 -





Jahresabschluss 2012

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,99	350	350	<b>8.594,44</b>	8.244+	2.355,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.110,99	350	350	<b>8.594,44</b>	8.244+	2.355,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>12,17</b>	12+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.110,99	350	350	<b>8.606,61</b>	8.257+	2.359,0+	0
11	- Personalaufwendungen	906.505,01	809.362	809.362	<b>911.926,31</b>	102.564+	12,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.743,41	18.566	18.566	<b>16.483,99</b>	2.082-	11,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	138.738,09	75.232	75.232	<b>100.967,62</b>	25.735+	34,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,44	14.500	13.798	<b>13.797,84</b>	0-	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199,40	2.292	2.292	<b>8.669,01</b>	6.377+	278,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.719,07	27.836	28.538	<b>24.445,16</b>	4.093-	14,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.058.982,92	853.990	853.990	<b>958.838,32</b>	104.848+	12,3+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.056.871,93-	853.640-	853.640-	<b>950.231,71-</b>	96.592-	11,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.056.871,93-	853.640-	853.640-	<b>950.231,71-</b>	96.592-	11,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.056.871,93-	853.640-	853.640-	950.231,71-	96.592-	11,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.183,22	52.478	52.478	144.860,13	92.382+	176,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.098.055,15-	906.118-	906.118-	1.095.091,84-	188.974-	20,9+	0

Jahresabschluss 2012

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	<b>151,96</b>	198-	56,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	350	350	<b>151,96</b>	198-	56,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350-	350-	<b>151,96-</b>	198+	56,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	350-	350-	<b>151,96-</b>	198+	56,6-	0

Jahresabschluss 2012

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	<b>151,96</b>	198-	56,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>151,96-</b>	<b>198+</b>	<b>56,6-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	350	350	<b>151,96</b>	198-	56,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>151,96-</b>	<b>198+</b>	<b>56,6-</b>	<b>0</b>



**Rechnungsprüfungsamt  
(Amt 14)**

**Leiterin Amt 14 Frau Backhaus**

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

01.050  
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01  
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener  
Pflichtprüfungen

01.050.50  
Durchführung übertragener Prüfungen,  
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	968,69	1.000	1.000	<b>420,63</b>	579-	57,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,40	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>19,45</b>	19+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.698,09	1.400	1.400	<b>440,08</b>	960-	68,6-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	936.340,97	820.065	820.065	<b>841.195,46</b>	21.131+	2,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	28.189,42	26.177	26.177	<b>26.487,96</b>	310+	1,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	233.578,92	106.074	106.074	<b>162.289,72</b>	56.216+	53,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		3.747,45	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.719,48	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
15	- Transferaufwendungen	1.740,29	1.462	1.462	<b>946,33</b>	516-	35,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		63.638,44	5.534	5.534	<b>1.337,38</b>	4.197-	75,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.005.467,15	829.761	829.761	<b>845.842,61</b>	16.082+	1,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.003.769,06-	828.361-	828.361-	<b>845.402,53-</b>	17.041-	2,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.003.769,06-	828.361-	828.361-	<b>845.402,53-</b>	17.041-	2,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.003.769,06-	828.361-	828.361-	845.402,53-	17.041-	2,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.019,97	90.006	90.006	99.578,76	9.573+	10,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.039.789,03-	918.367-	918.367-	944.981,29-	26.614-	2,9+	0

Jahresabschluss 2012

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	90,00 %	89,00 %	<b>89,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. übrige Prüfungen	13,04 PR	5,00 PR	<b>8,63 PR</b>	3,63 +	72,6 +
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	338,00 PTG	200,00 PTG	<b>197,00 PTG</b>	3,00 -	1,5 -
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	70,00 TAG	70,00 TAG	<b>70,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung	220,00 TAG	220,00 TAG	<b>170,00 TAG</b>	50,00 -	22,7 -
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss		50,00 TAG		50,00 -	100,0 -
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	61,00 EUR	200,00 EUR	<b>33,00 EUR</b>	167,00 -	83,5 -

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. durchgeführter Prüfungen	2,80 PR	4,00 PR	<b>3,00 PR</b>	1,00 -	25,0 -
- Anz. der Prüfungstage	75,00 PTG	120,00 PTG	<b>88,00 PTG</b>	32,00 -	26,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	968,69	1.000	1.000	<b>420,63</b>	579-	57,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,40	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>19,45</b>	19+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.698,09	1.400	1.400	<b>440,08</b>	960-	68,6-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	936.340,97	820.065	820.065	<b>841.195,46</b>	21.131+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	28.189,42	26.177	26.177	<b>26.487,96</b>	310+	1,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	233.578,92	106.074	106.074	<b>162.289,72</b>	56.216+	53,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,45	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.719,48	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.740,29	1.462	1.462	<b>946,33</b>	516-	35,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	63.638,44	5.534	5.534	<b>1.337,38</b>	4.197-	75,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.003.769,06-	828.361-	828.361-	845.402,53-	17.041-	2,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.019,97	90.006	90.006	99.578,76	9.573+	10,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.039.789,03-	918.367-	918.367-	944.981,29-	26.614-	2,9+	0

Jahresabschluss 2012

Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

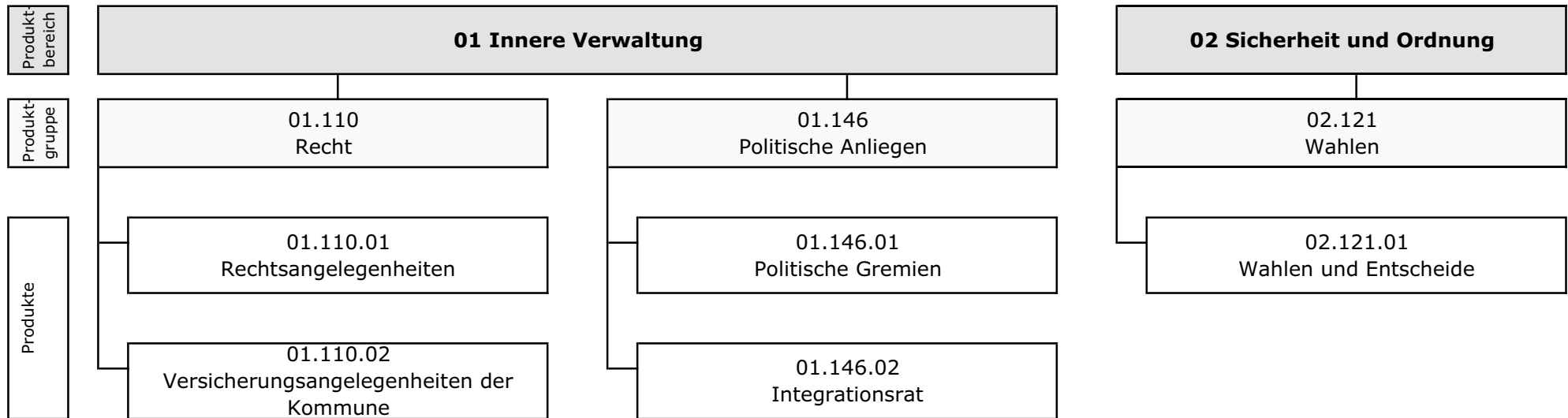
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



**Rats- und Rechtsamt  
(Amt 30)**

**Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.518,40	1.000	1.000	<b>6.936,98</b>	5.937+	593,7+	0
		<i>16.518,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<b>6.936,98</b>	5.937+	593,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>7.751,06</b>	7.751+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.525,64	31.000	31.000	<b>19.601,28</b>	11.399-	36,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	<b>128.557,27</b>	124.657+	3.196,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	407.980,21	84.500	84.500	<b>173.489,73</b>	88.990+	105,3+	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.924,25</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>336.336,32</b>	<b>215.936+</b>	<b>179,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	883.845,42	1.326.623	1.326.623	<b>1.486.106,34</b>	159.483+	12,0+	0
		<i>14.249,29</i>	<i>25.893</i>	<i>25.893</i>	<b>32.570,36</b>	6.677+	25,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>120.100,34</i>	<i>104.922</i>	<i>104.922</i>	<b>202.546,05</b>	97.624+	93,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.395,01	31.100	86.300	<b>234.825,78</b>	148.526+	172,1+	0
		<i>917,56</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<b>163.884,75</b>	158.985+	3.244,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.641,20	21.041	21.041	<b>7.359,97</b>	13.681-	65,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.232	21.232	<b>10.100,00</b>	11.132-	52,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.869,63	2.626.014	2.881.024	<b>2.927.332,58</b>	46.309+	1,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097.751,26</b>	<b>4.026.010</b>	<b>4.336.220</b>	<b>4.665.724,67</b>	<b>329.505+</b>	<b>7,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.615.827,01-</b>	<b>3.905.610-</b>	<b>4.215.820-</b>	<b>4.329.388,35-</b>	<b>113.568-</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.615.827,01-</b>	<b>3.905.610-</b>	<b>4.215.820-</b>	<b>4.329.388,35-</b>	<b>113.568-</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.615.827,01-	3.905.610-	4.215.820-	4.329.388,35-	113.568-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.894,75	690.850	736.141	437.025,55	299.115-	40,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.928,62	611.775	640.066	701.146,27	61.080+	9,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.270.860,88-	3.826.535-	4.119.745-	4.593.509,07-	473.764-	11,5+	0

Jahresabschluss 2012

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,35	3.250	37.504	<b>5.316,07</b>	32.188-	85,8-	29.751
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	868,35	3.250	37.504	<b>5.316,07</b>	32.188-	85,8-	29.751
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	868,35-	3.250-	37.504-	<b>5.316,07-</b>	32.188+	85,8-	29.751-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	868,35-	3.250-	37.504-	<b>5.316,07-</b>	32.188+	85,8-	29.751-



Jahresabschluss 2012

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

<i>Recht</i>					<i>Leiterin Amt 30 Frau Döbbe</i>	
<b>Beschreibung</b> Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung						
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> keine						
	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>		
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>	
<b>Kennzahlen</b>						
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,00 %	7,00 %	<b>10,00 %</b>	3,00 +	42,9 +	
- Personalaufwandsquote in %	42,00 %	43,00 %	<b>39,00 %</b>	4,00 -	9,3 -	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	41,00 %	44,00 %	<b>29,00 %</b>	15,00 -	34,1 -	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	41,00 %	38,00 %	<b>36,00 %</b>	2,00 -	5,3 -	



**Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten**

**Ziele**

Ziele ab 2012 ff.:

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

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

Ziele ab 2014:

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung.

Bei der Kundenbefragung wird bei 70 vH der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Juristische Leistungen	2.038,00 ST	2.000,00 ST	<b>2.230,00 ST</b>	230,00 +	11,5 +
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren			<b>34,00 ST</b>	34,00 +	
- Besetzte Schiedsamsbez. Jahresdurchschn	9,00 ST		<b>10,00 ST</b>	10,00 +	
- Versicherungsprämien Summe (3 Jahre)		247.000,00 EUR		247.000,00 -	100,0 -
- Versicherungsleistungen Summe (3 Jahre)		19.000,00 EUR		19.000,00 -	100,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt	3,00 TAG		<b>3,00 TAG</b>	3,00 +	
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung	3,00 TAG		<b>3,00 TAG</b>	3,00 +	
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.	3,00 TAG		<b>3,00 TAG</b>	3,00 +	

Jahresabschluss 2012

Recht  
Produkte der Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen****Ziele**

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.

Ziele ab 2014:

Umfassende Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche.

Bei der Kundenbefragung wird bei 70 vH der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Abgewickelte Schadensfälle	209,00 ST		<b>315,00 ST</b>	315,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Jährliches Bestandscontrolling	1,00 ST		<b>1,00 ST</b>	1,00 +	



Jahresabschluss 2012

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	16.518,40	177	177	177	3.450,92	3.274+	1.852,9+	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	53.525,64	31.000	31.000	31.000	19.601,28	11.399-	36,8-	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	407.980,21 0,00	84.500 0	84.500 0	84.500 0	172.624,48 0,00	88.124+ 0+	104,3+ -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.924,25</b>	<b>119.577</b>	<b>119.577</b>	<b>119.577</b>	<b>199.576,68</b>	<b>80.000+</b>	<b>66,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	883.845,42 14.249,29 120.100,34	694.910 9.549 38.692	694.910 9.549 38.692	694.910 9.549 38.692	805.917,94 12.062,44 73.807,82	111.008+ 2.514+ 35.116+	16,0+ 26,3+ 90,8+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen 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>	1.395,01 917,56	300 0	300 0	300 0	160.321,04 160.000,00	160.021+ 160.000+	53.340,4+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.641,20	3.718	3.718	3.718	3.647,97	70-	1,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.869,63	920.672	996.749	996.749	1.086.175,65	89.427+	9,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097.751,26</b>	<b>1.619.600</b>	<b>1.695.677</b>	<b>1.695.677</b>	<b>2.056.062,60</b>	<b>360.386+</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.615.827,01-</b>	<b>1.500.023-</b>	<b>1.576.100-</b>	<b>1.576.100-</b>	<b>1.856.485,92-</b>	<b>280.386-</b>	<b>17,8+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.615.827,01-</b>	<b>1.500.023-</b>	<b>1.576.100-</b>	<b>1.576.100-</b>	<b>1.856.485,92-</b>	<b>280.386-</b>	<b>17,8+</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.615.827,01-	1.500.023-	1.576.100-	1.856.485,92-	280.386-	17,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.894,75	690.850	690.850	437.190,70	253.659-	36,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.928,62	223.783	223.783	164.783,43	59.000-	26,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.270.860,88-	1.032.956-	1.109.033-	1.584.078,65-	475.045-	42,8+	0

Jahresabschluss 2012

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,35	500	500	0,00	500-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	868,35	500	500	0,00	500-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	868,35-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	868,35-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		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	868,35	500	500	0,00	500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>868,35-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	868,35	500	500	0,00	500-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>868,35-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Politische Anliegen**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %		21,00 %	<b>21,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		18,00 %	<b>18,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



**Produkt 0114601 Politische Gremien**

**Ziele**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.

Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstaufschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

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 2012

Politische Anliegen  
Produkte der Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

## Produkt 0114601 Politische Gremien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)		27,00 ST	<b>25,00 ST</b>	2,00 -	7,4 -
- Anzahl der Ausschüsse		24,00 ST	<b>22,00 ST</b>	2,00 -	8,3 -
- Anzahl der Bezirksvertretungen		3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)		147,00 ST	<b>144,00 ST</b>	3,00 -	2,0 -
- Anzahl Ratsitzungen		7,00 ST	<b>8,00 ST</b>	1,00 +	14,3 +
- Anzahl Ausschusssitzungen		114,00 ST	<b>114,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen		26,00 ST	<b>22,00 ST</b>	4,00 -	15,4 -
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)		406,00 ST	<b>400,00 ST</b>	6,00 -	1,5 -
- Anzahl Stadtverordnete		58,00 ST	<b>58,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Bezirksvertreter		57,00 ST	<b>57,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Bürger		176,00 ST	<b>285,00 ST</b>	109,00 +	61,9 +
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)		1.074,00 ST	<b>887,00 ST</b>	187,00 -	17,4 -
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)		564,00 ST	<b>339,00 ST</b>	225,00 -	39,9 -
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)		478,00 ST	<b>514,00 ST</b>	36,00 +	7,5 +
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)		32,00 ST	<b>34,00 ST</b>	2,00 +	6,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)			<b>1 J/N</b>	1 +	

**Produkt 0114602 Integrationsrat**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der "Interkulturellen Woche" im Herbst jeden Jahres.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)		20,00 ST	15,00 ST	5,00 -	25,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche		3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	767	767	<b>990,41</b>	223+	29,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>990,41</i>	<i>223+</i>	<i>29,1+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>7.751,06</b>	7.751+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>861,91</b>	862+	-	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>9.603,38</b>	<b>8.836+</b>	<b>1.152,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	463.457	463.457	<b>442.838,65</b>	20.619-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.319</i>	<i>15.319</i>	<i>16.078,59</i>	<i>760+</i>	<i>5,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.073</i>	<i>62.073</i>	<i>100.963,56</i>	<i>38.890+</i>	<i>62,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	29.600	29.600	<b>22.872,82</b>	6.727-	22,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>3.884,75</i>	<i>1.015-</i>	<i>20,7-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.138	16.138	<b>1.068,32</b>	15.070-	93,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.232	21.232	<b>10.100,00</b>	11.132-	52,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700.504	1.699.837	<b>1.656.116,77</b>	43.721-	2,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.932</b>	<b>2.230.265</b>	<b>2.132.996,56</b>	<b>97.268-</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.165-</b>	<b>2.229.498-</b>	<b>2.123.393,18-</b>	<b>106.105+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.165-</b>	<b>2.229.498-</b>	<b>2.123.393,18-</b>	<b>106.105+</b>	<b>4,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	2.230.165-	2.229.498-	2.123.393,18-	106.105+	4,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.149	345.149	350.038,76	4.890+	1,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.575.313-	2.574.646-	2.473.431,94-	101.214+	3,9-	0

Jahresabschluss 2012

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.950	35.384	<b>5.316,07</b>	30.068-	85,0-	28.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.950	35.384	<b>5.316,07</b>	30.068-	85,0-	28.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.950-	35.384-	<b>5.316,07-</b>	30.068+	85,0-	28.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.950-	35.384-	<b>5.316,07-</b>	30.068+	85,0-	28.500-

Jahresabschluss 2012

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.950	35.384	<b>5.316,07</b>	30.068-	85,0-	28.500
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.950-	35.384-	<b>5.316,07-</b>	30.068+	85,0-	28.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.950	35.384	<b>5.316,07</b>	30.068-	85,0-	28.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.950-	35.384-	<b>5.316,07-</b>	30.068+	85,0-	0

Jahresabschluss 2012

**Wahlen**  
**Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Wahlen***Leiterin Amt 30 Frau Döbbe***Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			<b>27,00 %</b>	27,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		96,00 %	<b>50,00 %</b>	46,00 -	47,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			<b>19,00 %</b>	19,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		77,00 %	<b>36,00 %</b>	41,00 -	53,2 -



**Produkt 0212101 Wahlen und Entscheide**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Durchführung einer Kundenbefragung im Internet in 2013.

Ziel ab 2014:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Briefwähler (insgesamt)			<b>21.848,00 ST</b>	21.848,00 +	
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro			<b>8.057,00 ST</b>	8.057,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation			<b>2 J/N</b>	2 +	

Jahresabschluss 2012

Wahlen  
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56	56	<b>2.495,65</b>	2.439+	4.332,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<b>2.495,65</b>	2.439+	4.332,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>124.657,27</b>	124.657+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>3,34</b>	3+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	56	56	<b>127.156,26</b>	127.100+	225.714,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.255	168.255	<b>237.349,75</b>	69.095+	41,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.026</i>	<i>1.026</i>	<b>4.429,33</b>	3.403+	331,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.157</i>	<i>4.157</i>	<b>27.774,67</b>	23.618+	568,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	56.400	<b>51.631,92</b>	4.768-	8,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.186	1.186	<b>2.643,68</b>	1.458+	123,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.838	184.438	<b>185.040,16</b>	602+	0,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	175.479	410.279	<b>476.665,51</b>	66.387+	16,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	175.422-	410.222-	<b>349.509,25-</b>	60.713+	14,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	175.422-	410.222-	<b>349.509,25-</b>	60.713+	14,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	175.422-	410.222-	349.509,25-	60.713+	14,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.843	25.843	186.489,23	160.646+	621,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	218.265-	436.065-	535.998,48-	99.933-	22,9+	0

Jahresabschluss 2012

Wahlen  
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.620	<b>0,00</b>	1.620-	100,0-	1.251
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	800	1.620	<b>0,00</b>	1.620-	100,0-	1.251
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800-	1.620-	<b>0,00</b>	1.620+	100,0-	1.251-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	800-	1.620-	<b>0,00</b>	1.620+	100,0-	1.251-

Jahresabschluss 2012

**Wahlen  
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	1.620	<b>0,00</b>	1.620-	100,0-	1.251
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.620-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.251-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	800	1.620	<b>0,00</b>	1.620-	100,0-	1.251
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.620-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



# **Bezirksvertretungen**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

## Jahresabschluss 2012

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	12.909,24	25.600	13.962	11.694,30	2.268-	16,2-	2.058
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	12.909,24	25.600	13.962	11.694,30	2.268-	16,2-	2.058
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	12.909,24-	25.600-	13.962-	11.694,30-	2.268+	16,2-	2.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	12.909,24-	25.600-	13.962-	11.694,30-	2.268+	16,2-	2.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0



**Jahresabschluss 2012**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	12.909,24-	25.600-	13.962-	<b>11.694,30-</b>	2.268+	16,2-	2.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,72	0	0	<b>269,25</b>	269+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	14.159,96-	25.600-	13.962-	<b>11.963,55-</b>	1.998+	14,3-	2.058-

## Jahresabschluss 2012

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	20.762,93	25.600	18.649	11.878,66	6.770-	36,3-	6.655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	20.762,93	25.600	18.649	11.878,66	6.770-	36,3-	6.655
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	20.762,93-	25.600-	18.649-	11.878,66-	6.770+	36,3-	6.655-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	20.762,93-	25.600-	18.649-	11.878,66-	6.770+	36,3-	6.655-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

**Jahresabschluss 2012**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	20.762,93-	25.600-	18.649-	<b>11.878,66-</b>	6.770+	36,3-	6.655-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979,89	0	0	<b>384,72</b>	385+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	21.742,82-	25.600-	18.649-	<b>12.263,38-</b>	6.386+	34,2-	6.655-

## Jahresabschluss 2012

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	10.572,70	25.600	25.238	10.573,39	14.665-	58,1-	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.572,70	25.600	25.238	10.573,39	14.665-	58,1-	14.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	10.572,70-	25.600-	25.238-	10.573,39-	14.665+	58,1-	14.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	10.572,70-	25.600-	25.238-	10.573,39-	14.665+	58,1-	14.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

**Jahresabschluss 2012**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	10.572,70-	25.600-	25.238-	<b>10.573,39-</b>	14.665+	58,1-	14.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,09	0	0	<b>359,00</b>	359+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	15.930,79-	25.600-	25.238-	<b>10.932,39-</b>	14.306+	56,7-	14.300-



02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

02.130  
Allgemeine Sicherheit und  
Ordnung

02.130.01  
Maßnahmen der  
Gefahrenabwehr

02.130.02  
Gewerbeangelegenheiten

02.130.03  
Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen  
Sicherheit und Ordnung

02.140  
Tierschutz und  
Veterinärwesen

02.140.01  
Veterinärwesen

02.150  
Ausländerwesen

02.150.01  
Regelung des  
Aufenthaltes von  
Ausländern

02.150.02  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten

02.160  
Verkehrsangelegenheiten

02.160.01  
Sondernutzungen

02.160.02  
Verkehrslenkung u.  
-regelung

02.160.03  
Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

02.202  
Tierbetreuung

02.202.01  
Maßnahmen zur  
Tierbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	107.966,79	21.942	21.942	<b>90.371,60</b>	68.429+	311,9+	0
		107.966,79	21.942	21.942	<b>90.371,60</b>	68.429+	311,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.131,45	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.548,57	931.000	951.000	<b>1.067.692,79</b>	116.693+	12,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,48	0	0	<b>3.901,35</b>	3.901+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.084,31	175.181	175.181	<b>159.759,41</b>	15.422-	8,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.698.739,78	2.907.500	2.907.500	<b>2.695.156,97</b>	212.343-	7,3-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.161.258,38</b>	<b>4.035.623</b>	<b>4.055.623</b>	<b>4.016.882,12</b>	38.741-	1,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.860.510,64	5.454.468	5.454.468	<b>5.776.545,78</b>	322.078+	5,9+	0
		148.631,79	147.654	147.654	<b>138.018,97</b>	9.635-	6,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.235.109,94	598.311	598.311	<b>844.930,17</b>	246.619+	41,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.057.062,21	1.113.173	1.248.173	<b>1.311.511,74</b>	63.339+	5,1+	0
		63.471,41	80.524	80.524	<b>59.056,10</b>	21.468-	26,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.322,37	73.156	73.156	<b>100.798,41</b>	27.643+	37,8+	0
15	- Transferaufwendungen	50,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.420,71	130.715	156.715	<b>172.292,27</b>	15.577+	9,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.653.265,93</b>	<b>6.771.512</b>	<b>6.932.512</b>	<b>7.361.148,20</b>	428.637+	6,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.492.007,55-</b>	<b>2.735.888-</b>	<b>2.876.888-</b>	<b>3.344.266,08-</b>	467.378-	16,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>79,00</b>	79+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,00</b>	79+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.492.007,55-</b>	<b>2.735.888-</b>	<b>2.876.888-</b>	<b>3.344.187,08-</b>	467.299-	16,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.492.007,55-	2.735.888-	2.876.888-	3.344.187,08-	467.299-	16,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.764,77	232.340	710.541	239.243,67	471.297-	66,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.514,37	1.206.301	1.684.502	1.481.197,97	203.304-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.308.757,15-	3.709.849-	3.850.849-	4.586.141,38-	735.292-	19,1+	0

Jahresabschluss 2012

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.629,03	113.420	250.148	155.996,34	94.152-	37,6-	86.931
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	195.629,03	113.420	250.148	155.996,34	94.152-	37,6-	86.931
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	195.629,03-	113.420-	250.148-	155.996,34-	94.152+	37,6-	86.931-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	195.629,03-	113.420-	250.148-	155.996,34-	94.152+	37,6-	86.931-



Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung***Leiter Amt 32 Her Otto***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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	18,00 %	<b>17,00 %</b>	1,00 -	5,6 -
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	77,00 %	<b>83,00 %</b>	6,00 +	7,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	21,00 %	22,00 %	<b>20,00 %</b>	2,00 -	9,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,00 %	69,00 %	<b>66,00 %</b>	3,00 -	4,3 -

**Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Aufträge Rattenbekämpfung	39,00 ST			0,00 +	
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit	172,00 ST			0,00 +	
- Kampfmittelfunde	6,00 ST			0,00 +	
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	246,00 ST	200,00 ST	<b>203,00 ST</b>	3,00 +	1,5 +
- Summe aller Leistungsfälle		766,00 ST	<b>818,00 ST</b>	52,00 +	6,8 +
- Anz. Suche Bombenblindgänger auf Grundst		11,00 ST	<b>7,00 ST</b>	4,00 -	36,4 -
- Anz. Einsätze PsychKG/Zwangsmäßn.		205,00 ST	<b>188,00 ST</b>	17,00 -	8,3 -
- Anteil Erstattungen Bestattungskosten		45,00 %	<b>42,00 %</b>	3,00 -	6,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	531,00 EUR	582,00 EUR	<b>1.678,00 EUR</b>	1.096,00 +	188,3 +

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkte der Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

## Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

**Ziele**

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

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.731,00 ST	3.550,00 ST	<b>3.704,00 ST</b>	154,00 +	4,3 +
- Anz. Gaststättenneueinricht. u. -übernahmen	63,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Gestattungen	416,00 ST			0,00 +	
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung	44,00 ST			0,00 +	
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung	15,00 ST			0,00 +	
- Summe aller Genehmigungen		827,00 ST	<b>546,00 ST</b>	281,00 -	34,0 -
- Summe Untersagungen u. Widerrufe		96,00 ST	<b>79,00 ST</b>	17,00 -	17,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	885,00 EUR	777,00 EUR	<b>2.400,00 EUR</b>	1.623,00 +	208,9 +
- Anteil verlorener Klagen		5,00 %		5,00 -	100,0 -

**Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des zentralen Außendienstes.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Fundsachen	777,00 ST			0,00 +	
- Erteilte Jagdscheine	230,00 ST			0,00 +	
- Erteilte Fischereischeine	438,00 ST			0,00 +	
- Ermittlungen Außendienst	8.015,00 ST	7.650,00 ST	<b>9.131,00 ST</b>	1.481,00 +	19,4 +
- Ant. Aufgaben City-Dienst (Mo-Fr)		10,00 %	<b>8,00 %</b>	2,00 -	20,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	3.088,00 EUR	582,00 EUR	<b>360,00 EUR</b>	222,00 -	38,1 -
- Anteil der Pflichtaufgaben	91,70 %			0,00 +	
- Anteil City-Dienst	9,47 %	12,00 %	<b>9,28 %</b>	2,73 -	22,7 -
- Anteil der Brennpunktkontrollen	0,87 %	1,00 %	<b>0,30 %</b>	0,70 -	70,2 -
- Anteil Dienst bei Veranstaltungen	0,37 %			0,00 +	
- Anteil City-Dienst an Samstagen	1,26 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.078,22	7.470	7.470	<b>21.561,09</b>	14.092+	188,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.203,15	346.500	346.500	<b>296.694,69</b>	49.805-	14,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,48	0	0	<b>3.901,35</b>	3.901+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	26.971,83	52.000	52.000	<b>29.071,92</b>	22.928-	44,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	428.040,68	405.970	405.970	<b>351.229,05</b>	54.741-	13,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.897.049,33	1.737.409	1.737.409	<b>1.729.330,70</b>	8.078-	0,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	142.410,77	424.288	469.288	<b>250.323,00</b>	218.965-	46,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.011,30	27.928	27.928	<b>28.087,44</b>	160+	0,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.023,40	59.716	62.716	<b>82.923,03</b>	20.207+	32,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.456.494,80	2.249.340	2.297.340	<b>2.090.664,17</b>	206.676-	9,0-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.028.454,12-	1.843.370-	1.891.370-	<b>1.739.435,12-</b>	151.935+	8,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.028.454,12-	1.843.370-	1.891.370-	<b>1.739.435,12-</b>	151.935+	8,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.028.454,12-	1.843.370-	1.891.370-	1.739.435,12-	151.935+	8,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.913,77	154.500	154.500	162.403,67	7.904+	5,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.687,22	257.568	257.568	539.418,20	281.850+	109,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.151.227,57-	1.946.439-	1.994.439-	2.116.449,65-	122.011-	6,1+	0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.045,30	43.240	70.890	27.338,73	43.551-	61,4-	42.743
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	13.045,30	43.240	70.890	27.338,73	43.551-	61,4-	42.743
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.045,30-	43.240-	70.890-	27.338,73-	43.551+	61,4-	42.743-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.045,30-	43.240-	70.890-	27.338,73-	43.551+	61,4-	42.743-

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.045,30	43.240	70.890	<b>27.338,73</b>	43.551-	61,4-	42.743
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.045,30-	43.240-	70.890-	<b>27.338,73-</b>	43.551+	61,4-	42.743-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	13.045,30	43.240	70.890	<b>27.338,73</b>	43.551-	61,4-	42.743
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.045,30-	43.240-	70.890-	<b>27.338,73-</b>	43.551+	61,4-	0

Jahresabschluss 2012

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	3,00 %	<b>3,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	57,00 %	58,00 %	<b>60,00 %</b>	2,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	3,00 %	<b>3,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	54,00 %	50,00 %	<b>56,00 %</b>	6,00 +	12,0 +

**Produkt 0214001 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt ab 2012 anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Bußgeldverfahren nach LHundG	23,00 ST			0,00 +	
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstandsüberw.	713,00 ST			0,00 +	
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung	28,00 ST			0,00 +	
- Mängelfr. Kontrollen in Betr./Einricht.		750,00 ST	<b>572,00 ST</b>	178,00 -	23,7 -
- Anz. Überprüfung v. Betr./Einrichtungen		1.000,00 ST	<b>774,00 ST</b>	226,00 -	22,6 -
- Anz. bearbeit. Verbraucherbeschwerden		80,00 ST	<b>47,00 ST</b>	33,00 -	41,3 -
- Anz. Kontrollen Tierschutz		110,00 ST	<b>48,00 ST</b>	62,00 -	56,4 -
- Anz. bearbeit. Tierschutzbeschwerden		70,00 ST	<b>46,00 ST</b>	24,00 -	34,3 -
- Anz. Ahndungen Veterinärwesen		105,00 ST	<b>58,00 ST</b>	47,00 -	44,8 -
- Anz. d. Betriebe pro VZÄ-LMK		328,00 ST	<b>328,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produkte der Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Produkt 0214001 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	2.123,00 EUR	2.588,00 EUR	<b>2.625,00 EUR</b>	37,00 +	1,4 +
- Einhaltung der Überprüfungsintervalle	2 J/N			0 +	
- Durchführungsquote der Überwachungen		100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.882,02	2.969	2.969	<b>3.458,86</b>	490+	16,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.103,45	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.971,89	20.000	20.000	<b>25.531,35</b>	5.531+	27,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,00	0	0	<b>1.026,07</b>	1.026+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.226,50 0,00	10.000 0	10.000 0	<b>9.938,53</b> <b>0,00</b>	61- 0+	0,6- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.944,86</b>	<b>32.969</b>	<b>32.969</b>	<b>39.954,81</b>	<b>6.986+</b>	<b>21,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	734.108,67 17.759,32 147.126,99	650.451 16.230 65.766	650.451 16.230 65.766	<b>699.602,77</b> <b>15.773,34</b> <b>94.674,25</b>	49.152+ 457- 28.908+	7,6+ 2,8- 44,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	468.734,93 6.879,56	459.933 10.880	459.933 10.880	<b>459.022,20</b> <b>4.068,58</b>	911- 6.811-	0,2- 62,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.256,52	5.433	5.433	<b>3.802,10</b>	1.631-	30,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.317,01	13.154	13.154	<b>13.133,89</b>	20-	0,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.417,13</b>	<b>1.128.971</b>	<b>1.128.971</b>	<b>1.175.560,96</b>	<b>46.590+</b>	<b>4,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.253.472,27-</b>	<b>1.096.002-</b>	<b>1.096.002-</b>	<b>1.135.606,15-</b>	<b>39.604-</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.253.472,27-</b>	<b>1.096.002-</b>	<b>1.096.002-</b>	<b>1.135.606,15-</b>	<b>39.604-</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.253.472,27-	1.096.002-	1.096.002-	1.135.606,15-	39.604 -	3,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.832,93	180.888	180.888	84.893,26	95.995-	53,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.315.305,20-	1.276.890-	1.276.890-	1.220.499,41-	56.390+	4,4-	0

Jahresabschluss 2012

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,14	11.780	6.675	<b>0,00</b>	6.675-	100,0-	6.675
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.793,14	11.780	6.675	<b>0,00</b>	6.675-	100,0-	6.675
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.793,14-	11.780-	6.675-	<b>0,00</b>	6.675+	100,0-	6.675-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.793,14-	11.780-	6.675-	<b>0,00</b>	6.675+	100,0-	6.675-

Jahresabschluss 2012

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.793,14	11.780	6.675	<b>0,00</b>	6.675-	100,0-	6.675
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.793,14-</b>	<b>11.780-</b>	<b>6.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675+</b>	<b>100,0-</b>	<b>6.675-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.793,14	11.780	6.675	<b>0,00</b>	6.675-	100,0-	6.675
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.793,14-</b>	<b>11.780-</b>	<b>6.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

**Ausländerwesen**  
**Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Ausländerwesen***Leiter Amt 32 Herr Otto***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	13,00 %	<b>18,00 %</b>	5,00 +	38,5 +
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	92,00 %	<b>85,00 %</b>	7,00 -	7,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	12,00 %	<b>16,00 %</b>	4,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,00 %	86,00 %	<b>77,00 %</b>	9,00 -	10,5 -

**Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Die Kennzahl "Anteil der zufriedenen Kunden" entfällt ab 2012, wird aber durch die folgenden beiden neuen Kennzahlen spezifiziert: "80% sehr zufrieden = sehr gut und gut", "90% zufrieden = sehr gut bis befriedigend".

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 1.902 Euro zur Verfügung.

Ziele ab 2014:

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Anzahl der stattgegebenen Klagen.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	2.688,00 ST	3.700,00 ST	<b>5.686,00 ST</b>	1.986,00 +	53,7 +
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)	458,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Duldungen	601,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen	1.199,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Visaverlängerungen	57,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	2.605,00 EUR	1.902,00 EUR	<b>513,00 EUR</b>	1.389,00 -	73,0 -
- 80 % sehr zufrieden		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- 90 % zufrieden		90,00 %		90,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2012

**Ausländerwesen**  
**Produkte der Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten****Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Anzahl der stattgegebenen Klagen.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Einbürgerungen	351,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Namensänderungen	16,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Einbürgerungsanträge		356,00 ST	<b>334,00 ST</b>	22,00 -	6,2 -
- Anz. erfolgter Einbürgerungen		288,00 ST	<b>322,00 ST</b>	34,00 +	11,8 +
- Anz. abgelehnter Einbürgerungsanträge		11,00 ST	<b>4,00 ST</b>	7,00 -	63,6 -
- Optionsverfahren § 29 StAG		25,00 ST	<b>17,00 ST</b>	8,00 -	32,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	450,00 EUR	362,00 EUR	<b>153,00 EUR</b>	209,00 -	57,7 -



Jahresabschluss 2012

Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	7.078,05	2.449	2.449	2.449	18.529,97	16.081+	656,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.993,45	170.000	190.000	190.000	280.056,00	90.056+	47,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,30	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.202,84	0	0	0	404,63	405+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	223.551,64	173.449	193.449	193.449	298.990,60	105.541+	54,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.314.576,58	1.218.847	1.218.847	1.218.847	1.407.982,56	189.136+	15,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <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>	60.188,86	92.866	182.866	182.866	190.709,89	7.844+	4,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.243,90	8.895	8.895	8.895	19.512,33	10.617+	119,4+	0
15	- Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.198,99	9.704	29.704	29.704	39.621,73	9.918+	33,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.402.158,33	1.330.312	1.440.312	1.440.312	1.657.826,51	217.514+	15,1+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.178.606,69-	1.156.863-	1.246.863-	1.246.863-	1.358.835,91-	111.973-	9,0+	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.178.606,69-	1.156.863-	1.246.863-	1.246.863-	1.358.835,91-	111.973-	9,0+	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.178.606,69-	1.156.863-	1.246.863-	1.358.835,91-	111.973-	9,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.531,13	86.188	86.188	164.718,89	78.531+	91,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.318.137,82-	1.243.051-	1.333.051-	1.523.554,80-	190.504-	14,3+	0

Jahresabschluss 2012

Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693,77	13.920	14.545	7.408,26	7.137-	49,1-	7.021
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	693,77	13.920	14.545	7.408,26	7.137-	49,1-	7.021
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	693,77-	13.920-	14.545-	7.408,26-	7.137+	49,1-	7.021-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	693,77-	13.920-	14.545-	7.408,26-	7.137+	49,1-	7.021-

Jahresabschluss 2012

**Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	693,77	13.920	14.545	<b>7.408,26</b>	7.137-	49,1-	7.021
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	693,77-	13.920-	14.545-	<b>7.408,26-</b>	7.137+	49,1-	7.021-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	693,77	13.920	14.545	<b>7.408,26</b>	7.137-	49,1-	7.021
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	693,77-	13.920-	14.545-	<b>7.408,26-</b>	7.137+	49,1-	0

Jahresabschluss 2012

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Verkehrsangelegenheiten***Leiter Amt 32 Herr Otto***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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	153,00 %	184,00 %	<b>149,00 %</b>	35,00 -	19,0 -
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	93,00 %	<b>82,00 %</b>	11,00 -	11,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	124,00 %	142,00 %	<b>119,00 %</b>	23,00 -	16,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %	70,00 %	<b>64,00 %</b>	6,00 -	8,6 -

**Produkt 0216001 Sondernutzungen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch mindestens 60 jährliche Ordnungsverfahren.

Ziele ab 2014:

Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch Ordnungsverfahren.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	397,00 ST	340,00 ST	<b>451,00 ST</b>	111,00 +	32,6 +
- Anz. beantr. Sondernutzungserlaubnisse		850,00 ST	<b>967,00 ST</b>	117,00 +	13,8 +
- Erträge		287.000,00 EUR	<b>356.123,00 EUR</b>	69.123,00 +	24,1 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	524,00 EUR	258,00 EUR		258,00 -	100,0 -
- Anzahl Ordnungsverfahren Werbeanhänger	14,00 ST	60,00 ST	<b>30,00 ST</b>	30,00 -	50,0 -

**Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft 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.

Jahresabschluss 2012

**Verkehrsangelegenheiten**  
**Produkte der Produktgruppe 02160**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schwerlasttransporte		2.400,00 ST	<b>2.340,00 ST</b>	60,00 -	2,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	50,00 EUR	518,00 EUR	<b>500,00 EUR</b>	18,00 -	3,5 -
- genehmigte Anträge Schwerlasttransporte	246,00 ST	473,00 ST	<b>252,00 ST</b>	221,00 -	46,7 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 2 Tagen		212,00 ST	<b>171,00 ST</b>	41,00 -	19,3 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 1 Woche		179,00 ST	<b>77,00 ST</b>	102,00 -	57,0 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit mehr als 1 Woche		82,00 ST	<b>18,00 ST</b>	64,00 -	78,0 -
- Erträge Genehm. Schwerlasttransporte		40.000,00 EUR	<b>32.222,00 EUR</b>	7.778,00 -	19,4 -

**Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr****Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

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.

**Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)	58.553,00 ST			0,00 +	
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)	56.483,00 ST			0,00 +	
- Anz. geahnd. Owi fließ. Verkehr		46.000,00 ST	<b>55.728,00 ST</b>	9.728,00 +	21,1 +
- Anz. geahnd. Owi ruhend. Verkehr		59.000,00 ST	<b>47.673,00 ST</b>	11.327,00 -	19,2 -
- Zahl der stationären Anlagen		2,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 +	50,0 +
- Anzahl Anzeigen stationäre Anlagen		18.000,00 ST	<b>38.632,00 ST</b>	20.632,00 +	114,6 +
- Anzahl der mobilen Anlagen		1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Anzeigen mobile Anlagen		19.000,00 ST	<b>15.431,00 ST</b>	3.569,00 -	18,8 -
- Auslastungsgrad mobile Anlage 1		25,00 %	<b>29,25 %</b>	4,25 +	17,0 +
- eingest. Verf. u. Verf. ohne Verwarngeld		8.000,00 ST	<b>3.975,00 ST</b>	4.025,00 -	50,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	190,00 EUR	518,00 EUR		518,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2012

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.335,46	6.081	6.081	6.081	<b>43.871,66</b>	37.790+	621,4+	0
		40.335,46	6.081	6.081	6.081	<b>43.871,66</b>	37.790+	621,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	28,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.909,71	368.500	368.500	368.500	<b>427.975,49</b>	59.475+	16,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.604.864,16	2.829.500	2.829.500	2.829.500	<b>2.634.335,24</b>	195.165-	6,9-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.194.137,33</b>	<b>3.204.081</b>	<b>3.204.081</b>	<b>3.204.081</b>	<b>3.106.182,39</b>	97.899-	3,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	1.681.881,19	1.615.823	1.615.823	1.615.823	<b>1.715.746,52</b>	99.924+	6,2+	0
		44.104,44	44.571	44.571	44.571	<b>44.610,15</b>	39+	0,1+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	365.818,99	180.609	180.609	180.609	<b>280.320,94</b>	99.712+	55,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	268.905,52	49.146	49.146	49.146	<b>295.267,80</b>	246.122+	500,8+	0
		20.950,15	44.983	44.983	44.983	<b>29.857,95</b>	15.125-	33,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.173,88	26.930	26.930	26.930	<b>46.191,53</b>	19.262+	71,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.925,57	45.844	48.844	48.844	<b>29.648,03</b>	19.196-	39,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.886,16</b>	<b>1.737.742</b>	<b>1.740.742</b>	<b>1.740.742</b>	<b>2.086.853,88</b>	346.112+	19,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.104.251,17</b>	<b>1.466.339</b>	<b>1.463.339</b>	<b>1.463.339</b>	<b>1.019.328,51</b>	444.011-	30,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>79,00</b>	79+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,00</b>	79+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.104.251,17</b>	<b>1.466.339</b>	<b>1.463.339</b>	<b>1.463.339</b>	<b>1.019.407,51</b>	443.932-	30,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.104.251,17	1.466.339	1.463.339	1.019.407,51	443.932-	30,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.851,00	77.840	77.840	76.840,00	1.000-	1,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.038,09	572.538	572.538	587.853,17	15.315+	2,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	642.064,08	971.641	968.641	508.394,34	460.247-	47,5-	0

Jahresabschluss 2012

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.773,07	44.180	157.738	121.007,36	36.731-	23,3-	30.492
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	176.773,07	44.180	157.738	121.007,36	36.731-	23,3-	30.492
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	176.773,07-	44.180-	157.738-	121.007,36-	36.731+	23,3-	30.492-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	176.773,07-	44.180-	157.738-	121.007,36-	36.731+	23,3-	30.492-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.911,09	0	35.137	<b>5.140,80</b>	29.996-	85,4-	28.206
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.911,09-	0	35.137-	<b>5.140,80-</b>	29.996+	85,4-	28.206-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.457,86	0	67.688	<b>65.746,67</b>	1.942-	2,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	157.457,86-	0	67.688-	<b>65.746,67-</b>	1.942+	2,9-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.404,12	44.180	54.913	<b>50.119,89</b>	4.793-	8,7-	2.286
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.404,12-	44.180-	54.913-	<b>50.119,89-</b>	4.793+	8,7-	2.286-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	176.773,07	44.180	157.738	<b>121.007,36</b>	36.731-	23,3-	30.492
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	176.773,07-	44.180-	157.738-	<b>121.007,36-</b>	36.731+	23,3-	0

Jahresabschluss 2012

**Tierbetreuung**  
**Produktgruppe 02202**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

**Tierbetreuung***Leiter Amt 32 Herr Otto***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	67,00 %	67,00 %	<b>63,00 %</b>	4,00 -	6,0 -
- Personalaufwandsquote in %	57,00 %	71,00 %	<b>64,00 %</b>	7,00 -	9,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	62,00 %	50,00 %	<b>49,00 %</b>	1,00 -	2,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	53,00 %	<b>49,00 %</b>	4,00 -	7,5 -

**Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

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

Ziel ab 2014:

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl aufgenommene Tiere	954,00 ST	1.050,00 ST	<b>815,00 ST</b>	235,00 -	22,4 -
- Anzahl vermittelte Tiere	879,00 ST	1.000,00 ST	<b>850,00 ST</b>	150,00 -	15,0 -
- Anteil aufgen. Tiere aus Oberhausen		44,00 %	<b>45,00 %</b>	1,00 +	2,3 +
- Vermittlungsquote Hunde		90,00 %	<b>106,00 %</b>	16,00 +	17,8 +
- Vermittlungsquote Katzen		75,00 %	<b>92,50 %</b>	17,50 +	23,3 +
- Vermittlungsquote Kleintiere		92,00 %	<b>109,75 %</b>	17,75 +	19,3 +
- Verweildauer Hunde		25,00 TAG	<b>42,12 TAG</b>	17,12 +	68,5 +
- Verweildauer Katzen		40,00 TAG	<b>62,00 TAG</b>	22,00 +	55,0 +
- Verweildauer Kleintiere		35,00 TAG	<b>35,39 TAG</b>	0,39 +	1,1 +
- Zuschuss Oberhausen		197.000,00 EUR	<b>158.733,00 EUR</b>	38.267,00 -	19,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschnittl. Verweildauer	47,00 TAG	30,00 TAG	<b>50,37 TAG</b>	20,37 +	67,9 +

Jahresabschluss 2012

Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.593,04	2.973	2.973	<b>2.950,02</b>	23-	0,8-	0
		<i>4.593,04</i>	<i>2.973</i>	<i>2.973</i>	<i>2.950,02</i>	<i>23-</i>	<i>0,8-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.470,37	26.000	26.000	<b>37.435,26</b>	11.435+	44,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.046,01	174.181	174.181	<b>158.733,34</b>	15.448-	8,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	52.474,45	16.000	16.000	<b>21.406,65</b>	5.407+	33,8+	0
		<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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.583,87</b>	<b>219.154</b>	<b>219.154</b>	<b>220.525,27</b>	<b>1.371+</b>	<b>0,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	232.894,87	231.939	231.939	<b>223.883,23</b>	8.056-	3,5-	0
		<i>1.366,77</i>	<i>1.218</i>	<i>1.218</i>	<i>1.164,09</i>	<i>54-</i>	<i>4,4-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>11.318,12</i>	<i>4.935</i>	<i>4.935</i>	<i>7.022,20</i>	<i>2.087+</i>	<i>42,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		<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 <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	116.822,13	86.940	86.940	<b>116.188,85</b>	29.249+	33,6+	0
		<i>4.509,63</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>2.125,00</i>	<i>505+</i>	<i>31,2+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.636,77	3.970	3.970	<b>3.205,01</b>	765-	19,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.955,74	2.297	2.297	<b>6.965,59</b>	4.668+	203,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.309,51</b>	<b>325.147</b>	<b>325.147</b>	<b>350.242,68</b>	<b>25.096+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>135.725,64-</b>	<b>105.992-</b>	<b>105.992-</b>	<b>129.717,41-</b>	<b>23.725-</b>	<b>22,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>135.725,64-</b>	<b>105.992-</b>	<b>105.992-</b>	<b>129.717,41-</b>	<b>23.725-</b>	<b>22,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	135.725,64-	105.992-	105.992-	129.717,41-	23.725-	22,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.425,00	109.119	109.119	104.314,45	4.804-	4,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.150,64-	215.111-	215.111-	234.031,86-	18.921-	8,8+	0

Jahresabschluss 2012

Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.323,75	300	300	<b>241,99</b>	58-	19,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.323,75	300	300	<b>241,99</b>	58-	19,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.323,75-	300-	300-	<b>241,99-</b>	58+	19,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.323,75-	300-	300-	<b>241,99-</b>	58+	19,3-	0



Jahresabschluss 2012

**Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.323,75	300	300	<b>241,99</b>	58-	19,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.323,75-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>241,99-</b>	<b>58+</b>	<b>19,3-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	3.323,75	300	300	<b>241,99</b>	58-	19,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.323,75-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>241,99-</b>	<b>58+</b>	<b>19,3-</b>	<b>0</b>

**Zur besseren Übersicht werden zum Bürgeramt zwei Ansichten der Produktstrukturen gezeigt.**

**Die erste Ansicht zeigt die Produktstruktur bis zum 31.12.2011.**

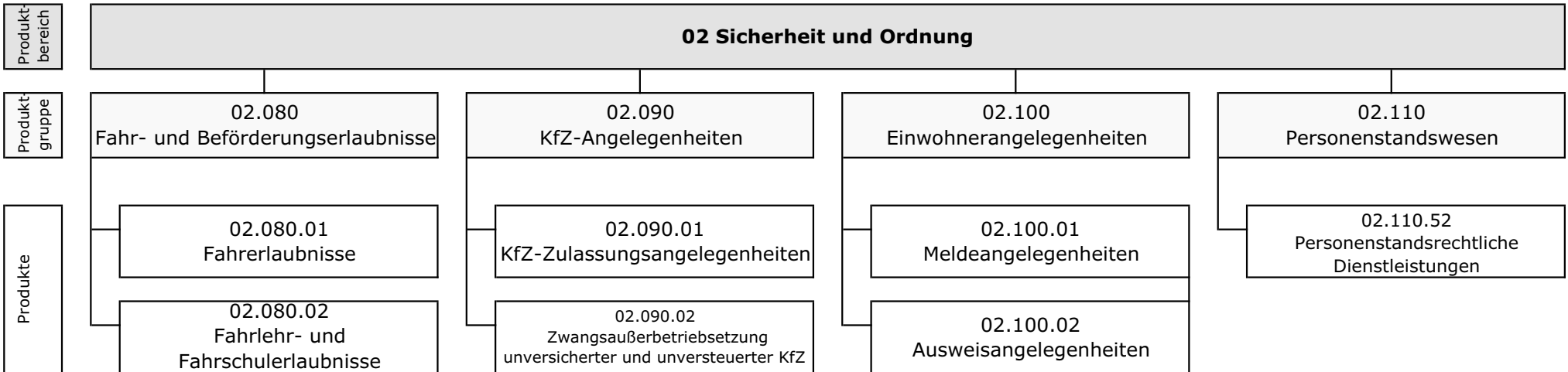
**Die zweite Ansicht zeigt die Produktstruktur ab 2012 nach der Neustrukturierung und Integration von Produkten des ehemaligen Amtes für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16).**

## Alte Struktur bis 2011

**Bürgeramt  
(Amt 33)**

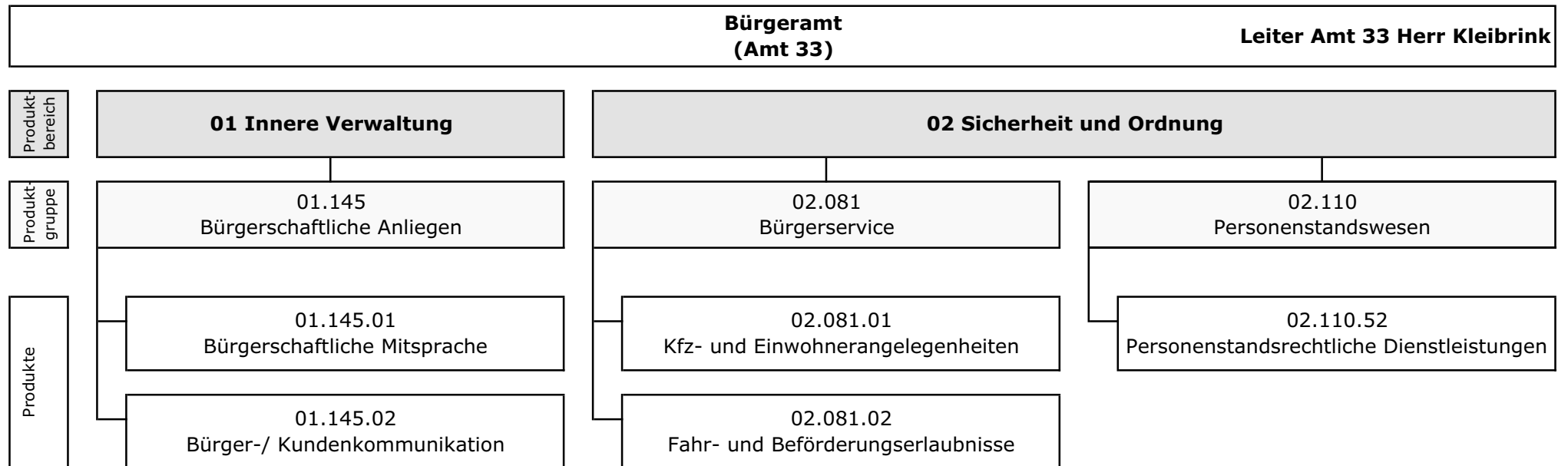
**Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

### 02 Sicherheit und Ordnung





## Neue Struktur ab 2012



Der Rat der Stadt hat beschlossen, das Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16) mit Wirkung vom 01.08.2011 aufzulösen.

Die Produktgruppe 01.145 (Bürgerschaftliche Anliegen) wurde vom Amt 16 zum Amt 33 übertragen.

Ab dem Jahr 2012 werden die bisherigen Produktgruppen des Bürgeramtes 02.080, 02.090 und 02.100 in der Produktgruppe 02.081 (Bürgerservice) zusammengefasst.

Durch den modifizierten Aufbau der Produktstruktur für 2010 ff. werden die Wirkungen und Ergebnisse der publikumsintensiven Aufgaben des Bürgeramtes "Kundenzufriedenheit - Qualität - Wartezeit" nun verursachergerecht dargestellt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.106,08	3.921	3.921	3.921	<b>59.506,21</b>	55.585+	1.417,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.139,41	2.768.690	2.768.690	2.768.690	<b>2.865.142,13</b>	96.452+	3,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.850,38	76.460	76.460	76.460	<b>117.164,23</b>	40.704+	53,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>36.112,00</b>	36.112+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30.373,02	11.900	11.900	11.900	<b>12.673,82</b>	774+	6,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.202.468,89</b>	<b>2.860.971</b>	<b>2.860.971</b>	<b>2.860.971</b>	<b>3.090.598,39</b>	<b>229.627+</b>	<b>8,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.344.554,82	4.466.910	4.466.910	4.466.910	<b>4.424.852,75</b>	42.057-	0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	911.307,16	867.660	867.660	867.660	<b>838.155,45</b>	29.505-	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.388,62	26.181	26.181	26.181	<b>52.817,07</b>	26.636+	101,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.972,49	90.032	102.032	102.032	<b>91.988,36</b>	10.044-	9,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.990.223,09</b>	<b>5.450.783</b>	<b>5.462.783</b>	<b>5.462.783</b>	<b>5.407.813,63</b>	<b>54.969-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.787.754,20-</b>	<b>2.589.812-</b>	<b>2.601.812-</b>	<b>2.601.812-</b>	<b>2.317.215,24-</b>	<b>284.597+</b>	<b>10,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.787.754,20-</b>	<b>2.589.812-</b>	<b>2.601.812-</b>	<b>2.601.812-</b>	<b>2.317.215,24-</b>	<b>284.597+</b>	<b>10,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.787.754,20-	2.589.812-	2.601.812-	2.317.215,24-	284.597+	10,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.687	749.331	325.800,00	423.531-	56,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.564,58	1.237.772	1.755.416	1.393.423,17	361.993-	20,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.415.318,78-	3.595.898-	3.607.898-	3.384.838,41-	223.059+	6,2-	0

Jahresabschluss 2012

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.696,10	7.300	30.800	<b>17.812,80</b>	12.987-	42,2-	371
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	24.696,10	7.300	30.800	<b>17.812,80</b>	12.987-	42,2-	371
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	24.696,10-	7.300-	30.800-	<b>17.812,80-</b>	12.987+	42,2-	371-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	24.696,10-	7.300-	30.800-	<b>17.812,80-</b>	12.987+	42,2-	371-





Jahresabschluss 2012

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Bürgerschaftliche Anliegen***Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			3,00 %	3,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		98,00 %	97,00 %	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		14,00 %	24,00 %	10,00 +	71,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		88,00 %	81,00 %	7,00 -	8,0 -

**Produkt 0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Ziele**  
 Ziele ab 2012:  
 Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des Leistungsspektrums; geplant 40 St. pro Jahr. Dieses Ziel wird nicht fortgeschrieben.  
 Ziel ab 2013:  
 Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 7 Tagen erfolgt sein.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Bürgeranliegen		8.000,00 ST	<b>12.960,00 ST</b>	4.960,00 +	62,0 +
- Bürgerservice für Dritte		5.000,00 ST	<b>4.279,00 ST</b>	721,00 -	14,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum		40,00 ST	<b>37,00 ST</b>	3,00 -	7,5 -

**Produkt 0114502 Bürger-/Kundenkommunikation**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Ziele**  
 Ziele ab 2012:  
 Durchschnittliche Wartezeit der Kunden bei angenommenen Anrufen; geplant 22 Sekunden. Das Ziel beinhaltet die durchschnittliche Wartezeit des Kunden nachdem der Anruf angenommen wurde. Dieses Ziel wird nicht fortgeschrieben.  
 Ziele ab 2013:  
 Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme aller Anrufe soll unter 20 Sekunden liegen.  
 Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll über 65 % liegen.

Jahresabschluss 2012

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produkte der Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0114502 Bürger-/Kundenkommunikation				Leiter Amt 33 Herr Kleibrink	
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zugriff a. virtuelle Kontakte		9.000,00 ST	<b>11.914,00 ST</b>	2.914,00 +	32,4 +
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)		1.600,00 ST	<b>1.683,00 ST</b>	83,00 +	5,2 +
- Anzahl Bürgerkontakte		25.300,00 ST	<b>39.743,00 ST</b>	14.443,00 +	57,1 +
- Anzahl der eingehenden Anrufe		210.000,00 ST	<b>173.100,00 ST</b>	36.900,00 -	17,6 -
- Anzahl Kundenkreise		4,00 ST	<b>4,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschn.Wartez. b.z. Annahme d.Anrufes		22 S	<b>15,250 S</b>	6,750 -	30,7 -



Jahresabschluss 2012

**Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	921	921	<b>9.011,79</b>	8.091+	878,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>921</i>	<i>921</i>	<i>9.011,79</i>	<i>8.091+</i>	<i>878,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>36.112,00</b>	36.112+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>12,79</b>	13+	-	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>45.136,58</b>	<b>44.216+</b>	<b>4.800,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.428.861	1.428.861	<b>1.262.406,76</b>	166.454-	11,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.604</i>	<i>30.604</i>	<i>20.294,37</i>	<i>10.310-</i>	<i>33,7-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>124.011</i>	<i>124.011</i>	<i>109.529,43</i>	<i>14.482-</i>	<i>11,7-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	7.620	7.620	<b>5.513,51</b>	2.106-	27,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.920</i>	<i>3.920</i>	<i>5.491,87</i>	<i>1.572+</i>	<i>40,1+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.786	5.786	<b>9.687,32</b>	3.902+	67,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.386	21.386	<b>18.303,88</b>	3.082-	14,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.652</b>	<b>1.463.652</b>	<b>1.295.911,47</b>	<b>167.741-</b>	<b>11,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.731-</b>	<b>1.462.731-</b>	<b>1.250.774,89-</b>	<b>211.956+</b>	<b>14,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.731-</b>	<b>1.462.731-</b>	<b>1.250.774,89-</b>	<b>211.956+</b>	<b>14,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	1.450.731-	1.462.731-	1.250.774,89-	211.956+	14,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.687	231.687	325.800,00	94.113+	40,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.188	171.188	253.440,40	82.253+	48,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.390.232-	1.402.232-	1.178.415,29-	223.817+	16,0-	0

Jahresabschluss 2012

**Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	2.883	<b>2.802,50</b>	80-	2,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	2.800	2.883	<b>2.802,50</b>	80-	2,8-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	2.883-	<b>2.802,50-</b>	80+	2,8-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	2.800-	2.883-	<b>2.802,50-</b>	80+	2,8-	0



Jahresabschluss 2012

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.883	<b>2.802,50</b>	80-	2,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	2.883-	<b>2.802,50-</b>	80+	2,8-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.800	2.883	<b>2.802,50</b>	80-	2,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	2.883-	<b>2.802,50-</b>	80+	2,8-	0

Jahresabschluss 2012

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 Fahrschul Ausbildung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	57,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	73,00 %			0,00 +	

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	232,00 ST			0,00 +	
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	279,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit	37,500 MIN			0 +	

**Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Überprüfungen	4,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2012

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse  
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,57	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.695,57	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.689,84	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	303.135,41	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	484.020,13	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.615,55	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	129.101,97	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	36.018,83	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.790,38	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740,63	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,38	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	528.892,97	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	225.757,56-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	225.757,56-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	225.757,56-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.760,92	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.518,48-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse  
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.994,82	0	2.628	<b>2.627,52</b>	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.994,82	0	2.628	<b>2.627,52</b>	0+	0,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.994,82-	0	2.628-	<b>2.627,52-</b>	0+	0,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.994,82-	0	2.628-	<b>2.627,52-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

Fahr- und Beförderungserlaubnisse  
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.994,82	0	2.628	<b>2.627,52</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.994,82-	0	2.628-	<b>2.627,52-</b>	0+	0,0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.994,82	0	2.628	<b>2.627,52</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.994,82-	0	2.628-	<b>2.627,52-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

**Bürgerservice**  
**Produktgruppe 02081**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Bürgerservice***Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz-u. Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse.

Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden/-innen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		78,00 %	<b>81,00 %</b>	3,00 +	3,8 +
- Personalaufwandsquote in %		73,00 %	<b>75,00 %</b>	2,00 +	2,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		60,00 %	<b>63,00 %</b>	3,00 +	5,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		57,00 %	<b>58,00 %</b>	1,00 +	1,8 +



**Produkt 0208101 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten**

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut und gut", zufrieden 90% = Note "sehr gut - befriedigend"). Die Ergebnisse der Messungen werden in 2012 sowie in allen darauffolgenden 2 Jahren dargestellt.

In 60 % der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Kfz: Anzahl der Fälle		68.890,00 ST	<b>87.982,00 ST</b>	19.092,00 +	27,7 +
- Meldeangelegenheiten: Anzahl der Fälle		45.090,00 ST	<b>39.390,00 ST</b>	5.700,00 -	12,6 -
- Ausweisdokumente: Anzahl der Fälle		51.100,00 ST	<b>50.056,00 ST</b>	1.044,00 -	2,0 -
- Verkauf von Laub- und Abfallsäcken		3.600,00 ST	<b>2.628,00 ST</b>	972,00 -	27,0 -
- Parkausw. f. außergew. Gebehinderungen		450,00 ST	<b>439,00 ST</b>	11,00 -	2,4 -
- Fallzahlen Bürgerservice pro VZÄ		7.047,00 ST	<b>5.918,80 ST</b>	1.128,20 -	16,0 -
- Ant. Wunsch kennz. an allen Zulassungen		70,00 %	<b>73,66 %</b>	3,66 +	5,2 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut		75,00 %	<b>78,50 %</b>	3,50 +	4,7 +
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.		90,00 %	<b>94,50 %</b>	4,50 +	5,0 +
- Wartezeit bis 10 min		30,00 %	<b>33,64 %</b>	3,64 +	12,1 +
- Wartezeit 10-20 min		15,00 %	<b>14,27 %</b>	0,73 -	4,9 -
- Wartezeit 20-30 min		15,00 %	<b>10,99 %</b>	4,01 -	26,7 -
- Wartezeit über 30 min		40,00 %	<b>41,10 %</b>	1,10 +	2,8 +

**Produkt 0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut und gut", zufrieden 90% = Note "sehr gut - befriedigend"). Die Ergebnisse der Messungen werden in 2012 sowie in allen darauffolgenden 2 Jahren dargestellt.

In 80% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Ziele ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3 ). Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 90 % der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Min. erreicht werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fahrerlaubnisse: Anzahl der Fälle		12.380,00 ST	<b>12.037,00 ST</b>	343,00 -	2,8 -
- Fallzahlen Fahrerlaubnisse pro VZÄ		4.269,00 ST	<b>4.122,30 ST</b>	146,70 -	3,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut		75,00 %	<b>85,90 %</b>	10,90 +	14,5 +
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.		90,00 %	<b>98,70 %</b>	8,70 +	9,7 +
- Wartezeit bis 10 min		40,00 %	<b>71,68 %</b>	31,68 +	79,2 +
- Wartezeit 10-20 min		25,00 %	<b>20,69 %</b>	4,31 -	17,2 -
- Wartezeit 20-30 min		15,00 %	<b>3,58 %</b>	11,42 -	76,1 -
- Wartezeit über 30 min		20,00 %	<b>4,06 %</b>	15,94 -	79,7 -



Jahresabschluss 2012

**Bürgerservice**  
**Produktgruppe 02081**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	2.490 2.490	2.490 2.490	<b>20.587,15</b> <b>20.587,15</b>	18.097+ 18.097+	726,8+ 726,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.582.140	2.582.140	<b>2.655.886,13</b>	73.746+	2,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.580	10.580	<b>8.686,84</b>	1.893-	17,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	11.900 0	11.900 0	<b>12.644,61</b> <b>0,00</b>	745+ 0+	6,3+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.607.110	2.607.110	<b>2.697.804,73</b>	90.695+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	2.447.329 45.524 184.467	2.447.329 45.524 184.467	<b>2.481.315,09</b> <b>42.502,78</b> <b>262.095,00</b>	33.986+ 3.021- 77.628+	1,4+ 6,6- 42,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	805.786 10.626	805.786 10.626	<b>790.509,89</b> <b>8.717,17</b>	15.276- 1.909-	1,9- 18,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.929	16.929	<b>24.052,97</b>	7.124+	42,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.793	65.793	<b>17.779,29</b>	48.014-	73,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.335.837	3.335.837	<b>3.313.657,24</b>	22.179-	0,7-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	728.727-	728.727-	<b>615.852,51-</b>	112.874+	15,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	728.727-	728.727-	<b>615.852,51-</b>	112.874+	15,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	728.727-	728.727-	615.852,51-	112.874+	15,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	150,00	150+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.555	975.555	959.298,11	16.257-	1,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.704.281-	1.704.281-	1.575.000,62-	129.281+	7,6-	0

Jahresabschluss 2012

**Bürgerservice**  
**Produktgruppe 02081**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.150	4.068	<b>1.311,93</b>	2.756-	67,8-	371
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	4.150	4.068	<b>1.311,93</b>	2.756-	67,8-	371
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	4.150-	4.068-	<b>1.311,93-</b>	2.756+	67,8-	371-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	4.150-	4.068-	<b>1.311,93-</b>	2.756+	67,8-	371-

Jahresabschluss 2012

Bürgerservice  
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.150	4.068	<b>1.311,93</b>	2.756-	67,8-	371
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.150-	4.068-	<b>1.311,93-</b>	2.756+	67,8-	371-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	4.150	4.068	<b>1.311,93</b>	2.756-	67,8-	371
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.150-	4.068-	<b>1.311,93-</b>	2.756+	67,8-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	99,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	83,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	66,00 %			0,00 +	



**Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

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

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zugelassene Fahrzeuge insgesamt	107.103,00 ST			0,00 +	
- Zugelassene Fahrzeuge/1.000 Einwohner	638,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Erstzulassungen	6.384,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Abmeldungen	13.993,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Wunschkennzeichen	17.866,00 ST			0,00 +	
- Einnahmen Wunschkennzeichen	182.233,20 EUR			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit	32,300 MIN			0 +	

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Verfügungen (kein VersSchutz)	6.630,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Kündigungsanzeigen	8.030,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Verf. Betriebsunters. ab Eing.Kündigung	2,17 TAG			0,00 +	

Jahresabschluss 2012

Kfz.-Angelegenheiten  
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.017,20	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.017,20	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.785,82	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,89	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.898,52	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.451.708,43	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.155.868,78	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.413,26	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	168.698,02	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	56.540,42	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.977,19	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.432,07	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.765,94	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.467.607,21	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	15.898,78-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	15.898,78-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	15.898,78-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.178,85	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	294.077,63-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	56,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	48,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	52,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	44,00 %			0,00 +	

**Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

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

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

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	7.198,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	10.821,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	319,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit	32,300 MIN			0 +	

**Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

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

Im 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%.

Jahresabschluss 2012

Einwohnerangelegenheiten  
Produkte der Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Personalausweise im Jahr	19.852,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Reisepässe im Jahr	6.400,00 ST			0,00 +	
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	1.824,00 ST			0,00 +	
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	148,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Kinderpässe	1.304,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit	32,300 MIN			0 +	



Jahresabschluss 2012

**Einwohnerangelegenheiten  
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.882,46	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.882,46	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.729,52	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.808,30	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.724,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.137.144,78	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	972.810,73	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.790,70	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	122.228,08	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	799.937,37	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.959,78	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.500,35	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.992,24	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.024.240,69	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	887.095,91-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	887.095,91-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	887.095,91-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.338,53	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.049.434,44-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

**Einwohnerangelegenheiten  
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.088,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	14.088,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.088,44-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	14.088,44-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

**Einwohnerangelegenheiten  
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.088,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.088,44-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	14.088,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.088,44-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	32,00 %	38,00 %	<b>44,00 %</b>	6,00 +	15,8 +
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	89,00 %	<b>85,00 %</b>	4,00 -	4,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	30,00 %	34,00 %	<b>36,00 %</b>	2,00 +	5,9 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	71,00 %	78,00 %	<b>70,00 %</b>	8,00 -	10,3 -

**Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

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

Ziele ab 2012:

Erhalt der 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	906,00 ST	900,00 ST	<b>1.040,00 ST</b>	140,00 +	15,6 +
- Anz. der Geburten	612,00 ST	550,00 ST	<b>592,00 ST</b>	42,00 +	7,6 +
- Anz. der Sterbefälle	1.785,00 ST	1.850,00 ST	<b>1.889,00 ST</b>	39,00 +	2,1 +
- Anz. Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden		90,00 ST	<b>83,00 ST</b>	7,00 -	7,8 -
- Eheschl./Lebenspartnerschaften pro VZÄ		129,50 ST	<b>112,94 ST</b>	16,56 -	12,8 -
- Ambientetrauung pro VZÄ		71,94 ST	<b>65,23 ST</b>	6,71 -	9,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Ambientetrauungen	504,00 ST	500,00 ST	<b>567,00 ST</b>	67,00 +	13,4 +
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	200,00 ST	170,00 ST	<b>298,00 ST</b>	128,00 +	75,3 +

Jahresabschluss 2012

 Personenstandswesen  
 Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.510,85	510	510	<b>29.907,27</b>	29.397+	5.765,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.934,23	186.550	186.550	<b>209.256,00</b>	22.706+	12,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.035,19	65.880	65.880	<b>108.477,39</b>	42.597+	64,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>16,42</b>	16+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.480,27</b>	<b>252.940</b>	<b>252.940</b>	<b>347.657,08</b>	<b>94.717+</b>	<b>37,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	731.855,18	590.721	590.721	<b>681.130,90</b>	90.410+	15,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.810,54	54.254	54.254	<b>42.132,05</b>	12.122-	22,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.715,57	3.467	3.467	<b>19.076,78</b>	15.610+	450,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.100,93	14.853	14.853	<b>55.905,19</b>	41.052+	276,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.482,22</b>	<b>663.294</b>	<b>663.294</b>	<b>798.244,92</b>	<b>134.951+</b>	<b>20,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>659.001,95-</b>	<b>410.354-</b>	<b>410.354-</b>	<b>450.587,84-</b>	<b>40.234 -</b>	<b>9,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>659.001,95-</b>	<b>410.354-</b>	<b>410.354-</b>	<b>450.587,84-</b>	<b>40.234 -</b>	<b>9,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	659.001,95-	410.354-	410.354-	450.587,84-	40.234 -	9,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.286,28	91.030	91.030	180.834,66	89.805+	98,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	714.288,23-	501.384-	501.384-	631.422,50-	130.038 -	25,9+	0

Jahresabschluss 2012

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.612,84	350	21.222	<b>11.070,85</b>	10.151-	47,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.612,84	350	21.222	<b>11.070,85</b>	10.151-	47,8-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.612,84-	350-	21.222-	<b>11.070,85-</b>	10.151+	47,8-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.612,84-	350-	21.222-	<b>11.070,85-</b>	10.151+	47,8-	0



Jahresabschluss 2012

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

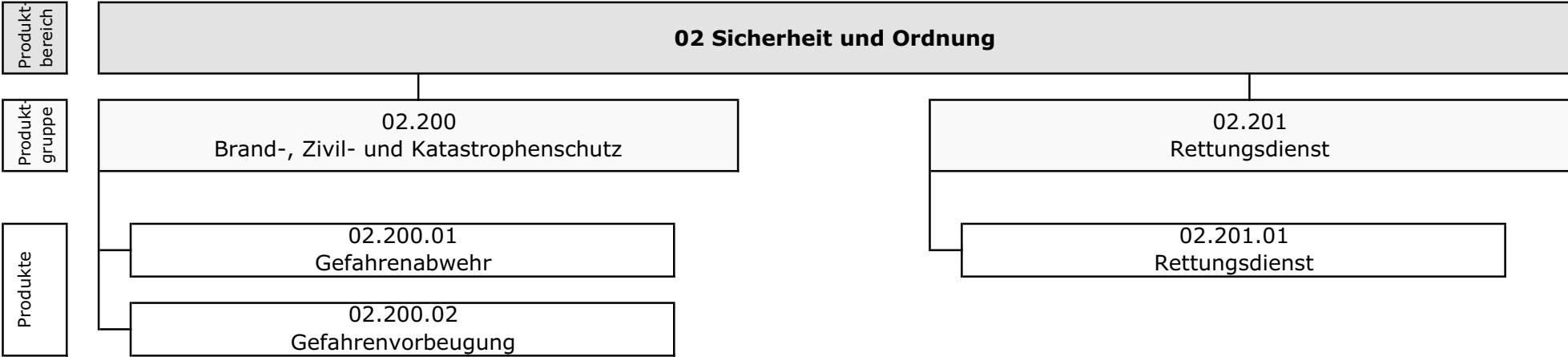
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.612,84	350	21.222	<b>11.070,85</b>	10.151-	47,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.612,84-</b>	<b>350-</b>	<b>21.222-</b>	<b>11.070,85-</b>	<b>10.151+</b>	<b>47,8-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	3.612,84	350	21.222	<b>11.070,85</b>	10.151-	47,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.612,84-</b>	<b>350-</b>	<b>21.222-</b>	<b>11.070,85-</b>	<b>10.151+</b>	<b>47,8-</b>	<b>0</b>



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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	635.452,24 633.062,11	793.900 763.900	793.900 763.900	793.900 763.900	872.307,80 870.513,09	78.407+ 106.613+	9,9+ 14,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643.623,79	6.876.650	6.876.650	6.876.650	6.589.005,07	287.645-	4,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.452,71	166.200	166.200	166.200	183.322,68	17.123+	10,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,66	6.500	6.500	6.500	26.327,78	19.828+	305,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.131,17 4.985,50	0 0	0 0	0 0	7.822,07 4.746,00	7.822+ 4.746+	- -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.473.110,57</b>	<b>7.843.250</b>	<b>7.843.250</b>	<b>7.843.250</b>	<b>7.678.785,40</b>	<b>164.465-</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.076.781,63 691.360,03 5.748.516,26	13.312.132 652.231 2.642.912	13.312.132 652.231 2.642.912	13.312.132 652.231 2.642.912	16.507.503,29 660.879,88 4.057.217,29	3.195.372+ 8.649+ 1.414.306+	24,0+ 1,3+ 53,5+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	2.474.530,80 364.312,56	2.433.677 324.257	2.548.877 439.457	2.548.877 439.457	2.449.525,42 338.957,00	99.352- 100.500-	3,9- 22,9-	32.000 32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740.128,27	709.296	709.296	709.296	691.224,22	18.072-	2,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.203.779,73	1.045.057	899.857	899.857	584.819,75	315.037-	35,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.495.220,43</b>	<b>17.500.162</b>	<b>17.470.162</b>	<b>17.470.162</b>	<b>20.233.072,68</b>	<b>2.762.911+</b>	<b>15,8+</b>	<b>32.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.022.109,86-</b>	<b>9.656.912-</b>	<b>9.626.912-</b>	<b>9.626.912-</b>	<b>12.554.287,28-</b>	<b>2.927.376-</b>	<b>30,4+</b>	<b>32.000-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.022.109,86-</b>	<b>9.656.912-</b>	<b>9.626.912-</b>	<b>9.626.912-</b>	<b>12.554.287,28-</b>	<b>2.927.376-</b>	<b>30,4+</b>	<b>32.000-</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	18.022.109,86-	9.656.912-	9.626.912-	12.554.287,28-	2.927.376-	30,4+	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.497,16	44.100	55.100	51.742,66	3.357-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.824,00	5.689.562	5.700.562	6.900.403,24	1.199.841+	21,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.488.436,70-	15.302.374-	15.272.374-	19.402.947,86-	4.130.574-	27,1+	32.000-

Jahresabschluss 2012

Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.264,91	231.600	259.805	<b>259.615,33</b>	190 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.990,50	10.500	10.500	<b>4.750,00</b>	5.750 -	54,8 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	236.255,41	242.100	270.305	<b>264.365,33</b>	5.940 -	2,2 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.722,92	1.568.500	2.349.459	<b>634.176,39</b>	1.715.282 -	73,0 -	1.714.559
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	843.722,92	1.568.500	2.349.459	<b>634.176,39</b>	1.715.282 -	73,0 -	1.714.559
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	607.467,51-	1.326.400-	2.079.154-	<b>369.811,06-</b>	1.709.343+	82,2 -	1.714.559-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	607.467,51-	1.326.400-	2.079.154-	<b>369.811,06-</b>	1.709.343+	82,2 -	1.714.559-



Jahresabschluss 2012

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	10,00 %	<b>9,00 %</b>	1,00 -	10,0 -
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	84,00 %	<b>90,00 %</b>	6,00 +	7,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	7,00 %	<b>6,00 %</b>	1,00 -	14,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	59,00 %	<b>61,00 %</b>	2,00 +	3,4 +



**Produkt 0220001 Gefahrenabwehr****Ziele**

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

Erreichen der Einssatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in minds. 90% der Fälle.

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

Anz. Eins. Stufe 1/bzw.2 erreicht. Schutzziel = Anzahl der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

Anteil Eins. Stufe 1/bzw. 2 erreicht. Schutzziel = der Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

Präventive Gefahrenabwehr durch 180 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 20 jährlich durchgeführte Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

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

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 2012

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

**Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Brandalarmierungen	643,00 ST	650,00 ST	<b>672,00 ST</b>	22,00 +	3,4 +
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.360,00 ST	1.200,00 ST	<b>1.351,00 ST</b>	151,00 +	12,6 +
- Quote freiw. Leist an Eins. techn. Hilfe	14,75 %			0,00 +	
- ext. Teiln. an BS- Schulungsveranstalt.	3.383 PRS			0 +	
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 1	335,00 ST			0,00 +	
- Anz. Eins. Stufe 1 erreicht. Schutzziel	303,00 ST			0,00 +	
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 2	86,00 ST			0,00 +	
- Anz. Eins. Stufe 2 erreicht. Schutzziel	81,00 ST			0,00 +	
- Anz. d. freiw. Einsätze/techn. Hilfe	188,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht. Schutzziel	90,62 %	90,00 %	<b>88,75 %</b>	1,25 -	1,4 -
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht. Schutzziel	94,10 %	90,00 %	<b>97,08 %</b>	7,08 +	7,9 +
- Anz. Brandschutzerziehung (KiTa/Schulen)	192,00 ST	180,00 ST	<b>193,00 ST</b>	13,00 +	7,2 +
- Anz. Brandschutzunterw. (Firmen/Inst.)	11,00 ST	10,00 ST	<b>3,00 ST</b>	7,00 -	70,0 -
- Anz. Veranstalt. Öffentlichkeitsarbeit	74,00 ST			0,00 +	

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl durchgef. Brandschauen	112,00 ST	155,00 ST	<b>117,00 ST</b>	38,00 -	24,5 -
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen	154,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Brandsicherheitswachen	127,00 ST	110,00 ST	<b>132,00 ST</b>	22,00 +	20,0 +
- Anz. Mannstunden Brandsicherheitswachen	2.040,00 ST			0,00 +	
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen	260,00 ST			0,00 +	
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW	147,00 ST	160,00 ST	<b>166,00 ST</b>	6,00 +	3,8 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW	17,00 ST	20,00 ST	<b>10,00 ST</b>	10,00 -	50,0 -
- Anz. Stellungnahmen sonstige Verfahren	117,00 ST			0,00 +	
- Anz. bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	281,00 ST			0,00 +	
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW	202,00 ST	180,00 ST	<b>167,00 ST</b>	13,00 -	7,2 -
- Anz. Beratungen sonstige Verfahren	163,00 ST			0,00 +	
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen	43,00 ST	50,00 ST	<b>47,00 ST</b>	3,00 -	6,0 -
- Anz. Veranstalt. m. erhöhter Brandgefahr	127,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erfüllungsgrad Brandschauen	72,65 %	100,00 %	<b>76,33 %</b>	23,67 -	23,7 -
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	100,00 %	100,00 %	<b>46,17 %</b>	53,83 -	53,8 -
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	485.449,80 483.059,67	688.761 658.761	688.761 658.761	688.761 658.761	714.425,49 712.630,78	25.665+ 53.870+	3,7+ 8,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.930,11	194.550	194.550	194.550	166.646,65	27.903-	14,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.452,71	166.200	166.200	166.200	183.322,68	17.123+	10,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.553,31	6.500	6.500	6.500	24.430,43	17.930+	275,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.755,70 809,00	0 0	0 0	0 0	2.916,91 0,00	2.917+ 0+	- -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	946.141,63	1.056.011	1.056.011	1.056.011	1.091.742,16	35.731+	3,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.941.125,53 470.617,28 3.913.320,67	9.035.405 442.644 1.793.643	9.035.405 442.644 1.793.643	9.035.405 442.644 1.793.643	11.166.843,33 449.463,59 2.748.898,18	2.131.438+ 6.820+ 955.255+	23,6+ 1,5+ 53,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen 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>	431.993,02 233.439,35	340.007 205.257	437.707 302.957	437.707 302.957	384.989,97 212.249,47	52.717- 90.708-	12,0- 29,9-	18.500 18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.234,61	539.932	539.932	539.932	502.825,19	37.107-	6,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.192.049,61	779.929	679.729	679.729	383.939,44	295.789-	43,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	17.119.402,77	10.695.273	10.692.773	10.692.773	12.438.597,93	1.745.825+	16,3+	18.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	16.173.261,14-	9.639.262-	9.636.762-	9.636.762-	11.346.855,77-	1.710.094-	17,8+	18.500-
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	16.173.261,14-	9.639.262-	9.636.762-	9.636.762-	11.346.855,77-	1.710.094-	17,8+	18.500-
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	16.173.261,14-	9.639.262-	9.636.762-	11.346.855,77-	1.710.094 -	17,8+	18.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.847,76	44.100	44.100	51.837,01	7.737+	17,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.010,51	4.632.450	4.632.450	5.853.245,62	1.220.795+	26,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.445.423,89-	14.227.612-	14.225.112-	17.148.264,38-	2.923.152 -	20,6+	18.500-

Jahresabschluss 2012

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.264,91	231.600	259.805	<b>259.615,33</b>	190 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	9.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>232.074,91</b>	<b>240.600</b>	<b>268.805</b>	<b>259.615,33</b>	<b>9.190 -</b>	<b>3,4 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.128,53	886.900	1.474.759	<b>267.073,32</b>	1.207.685 -	81,9 -	1.207.547
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>532.128,53</b>	<b>886.900</b>	<b>1.474.759</b>	<b>267.073,32</b>	<b>1.207.685 -</b>	<b>81,9 -</b>	<b>1.207.547</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.053,62-</b>	<b>646.300-</b>	<b>1.205.954-</b>	<b>7.457,99-</b>	<b>1.198.496+</b>	<b>99,4 -</b>	<b>1.207.547-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300.053,62-</b>	<b>646.300-</b>	<b>1.205.954-</b>	<b>7.457,99-</b>	<b>1.198.496+</b>	<b>99,4 -</b>	<b>1.207.547-</b>



Jahresabschluss 2012

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 807 Besch. Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.231,40	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	188.231,40-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.700	55.400	0,00	55.400-	100,0-	55.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	51.700-	55.400-	0,00	55.400+	100,0-	55.400-
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	485.000	580.000	0,00	580.000-	100,0-	580.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	485.000-	580.000-	0,00	580.000+	100,0-	580.000-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	0,00	54.500-	100,0-	54.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	54.500-	54.500-	0,00	54.500+	100,0-	54.500-
Maßnahme: 823 Umbau Abrollbehälter AB 4 SM+S							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	86.039	0,00	86.039-	100,0-	86.039
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	86.039-	0,00	86.039+	100,0-	86.039-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.759,79	0	118.735	<b>118.735,22</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	118.759,79-	0	118.735-	<b>118.735,22-</b>	0+	0,0+	0

Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.463,33	63.900	125.269	<b>116.315,28</b>	8.954-	7,2-	8.954
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.463,33-	63.900-	125.269-	<b>116.315,28-</b>	8.954+	7,2-	8.954-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	232.074,91	240.600	268.805	<b>259.615,33</b>	9.190-	3,4-	0
Summe der investiven Auszahlungen	193.674,01	81.800	454.815	<b>32.022,82</b>	422.793-	93,0-	422.654
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	38.400,90	158.800	186.010-	<b>227.592,51</b>	413.603+	222,4-	422.654-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	232.074,91	240.600	268.805	<b>259.615,33</b>	9.190-	3,4-	0
Auszahlungen	532.128,53	886.900	1.474.759	<b>267.073,32</b>	1.207.685-	81,9-	1.207.547
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	300.053,62-	646.300-	1.205.954-	<b>7.457,99-</b>	1.198.496+	99,4-	0

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	78,00 %	100,00 %	<b>85,00 %</b>	15,00 -	15,0 -
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %	63,00 %	<b>69,00 %</b>	6,00 +	9,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	76,00 %	86,00 %	<b>74,00 %</b>	12,00 -	14,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	54,00 %	<b>60,00 %</b>	6,00 +	11,1 +

**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 2014 ermittelt.

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	9.764,00 ST	11.500,00 ST	<b>9.584,00 ST</b>	1.916,00 -	16,7 -
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	12.443,00 ST	12.500,00 ST	<b>12.953,00 ST</b>	453,00 +	3,6 +
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.790,00 ST	4.300,00 ST	<b>4.663,00 ST</b>	363,00 +	8,4 +
- Anz. Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	16,00 ST	15,00 ST	<b>6,00 ST</b>	9,00 -	60,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.	88,83 %	90,00 %	<b>37,17 %</b>	52,83 -	58,7 -

Jahresabschluss 2012

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	150.002,44 150.002,44	105.139 105.139	105.139 105.139	105.139 105.139	<b>157.882,31</b> <b>157.882,31</b>	52.743+ 52.743+	50,2+ 50,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370.693,68	6.682.100	6.682.100	6.682.100	<b>6.422.358,42</b>	259.742-	3,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	0	0	0	<b>1.897,35</b>	1.897+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.375,47 4.176,50	0 0	0 0	0 0	<b>4.905,16</b> <b>4.746,00</b>	4.905+ 4.746+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.526.968,94</b>	<b>6.787.239</b>	<b>6.787.239</b>	<b>6.787.239</b>	<b>6.587.043,24</b>	200.196-	3,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.135.656,10 220.742,75 1.835.195,59	4.276.726 209.587 849.268	4.276.726 209.587 849.268	4.276.726 209.587 849.268	<b>5.340.659,96</b> <b>211.416,29</b> <b>1.308.319,11</b>	1.063.934+ 1.830+ 459.051+	24,9+ 0,9+ 54,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.042.537,78 130.873,21	2.093.670 119.000	2.111.170 136.500	2.111.170 136.500	<b>2.064.535,45</b> <b>126.707,53</b>	46.635- 9.792-	2,2- 7,2-	13.500 13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.893,66	169.365	169.365	169.365	<b>188.399,03</b>	19.034+	11,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.730,12	265.128	220.128	220.128	<b>200.880,31</b>	19.248-	8,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.375.817,66</b>	<b>6.804.889</b>	<b>6.777.389</b>	<b>6.777.389</b>	<b>7.794.474,75</b>	1.017.085+	15,0+	13.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.848.848,72-</b>	<b>17.650-</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>1.207.431,51-</b>	1.217.282-	12.358,1-	13.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.848.848,72-</b>	<b>17.650-</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>1.207.431,51-</b>	1.217.282-	12.358,1-	13.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.848.848,72-	17.650-	9.850	1.207.431,51-	1.217.282-	12.358,1-	13.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.846,97	0	0	1.117,50	1.118+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.011,06	1.057.112	1.057.112	1.048.369,47	8.742-	0,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.043.012,81-	1.074.762-	1.047.262-	2.254.683,48-	1.207.422-	115,3+	13.500-

Jahresabschluss 2012

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.180,50	1.500	1.500	<b>4.750,00</b>	3.250+	216,7+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.180,50	1.500	1.500	<b>4.750,00</b>	3.250+	216,7+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.594,39	681.600	874.700	<b>367.103,07</b>	507.597-	58,0-	507.012
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	311.594,39	681.600	874.700	<b>367.103,07</b>	507.597-	58,0-	507.012
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	307.413,89-	680.100-	873.200-	<b>362.353,07-</b>	510.847+	58,5-	507.012-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	307.413,89-	680.100-	873.200-	<b>362.353,07-</b>	510.847+	58,5-	507.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.061,47	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	88.061,47-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.000	153.000	52.917,66	100.082-	65,4-	100.084
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	153.000-	153.000-	52.917,66-	100.082+	65,4-	100.084-
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.000	153.000	52.917,66	100.082-	65,4-	100.084
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	153.000-	153.000-	52.917,66-	100.082+	65,4-	100.084-

Jahresabschluss 2012

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145,00	0	0	<b>745,00</b>	745+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.890,92	84.200	82.527	<b>82.526,90</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.745,92-</b>	<b>84.200-</b>	<b>82.527-</b>	<b>81.781,90-</b>	745+	0,9-	0
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.650	53.650	<b>21.336,34-</b>	74.986-	139,8-	74.987
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650-</b>	<b>53.650-</b>	<b>21.336,34</b>	74.986+	139,8-	74.987-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	3.035,50	1.500	1.500	<b>4.005,00</b>	2.505+	167,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	179.642,00	37.750	232.523	<b>200.077,19</b>	32.446-	14,0-	31.857
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.606,50-</b>	<b>36.250-</b>	<b>231.023-</b>	<b>196.072,19-</b>	34.951+	15,1-	31.857-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	4.180,50	1.500	1.500	<b>4.750,00</b>	3.250+	216,7+	0
Auszahlungen	311.594,39	681.600	874.700	<b>367.103,07</b>	507.597-	58,0-	507.012
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>307.413,89-</b>	<b>680.100-</b>	<b>873.200-</b>	<b>362.353,07-</b>	510.847+	58,5-	0



# Bereiche des Dezernates IV

**Das Dezernat IV wurde mit Wirkung vom 11.02.2012 aufgelöst.**

**Aus diesem Grund werden unter dem Dezernat IV an dieser Stelle lediglich für das Referat IV Ergebnisse ausgewiesen.**

**Die übrigen Fachbereiche des Dezernates IV (Amt 41/ Kulturbetrieb und Amt 45/ Amt für Kinder, Jugend und Schule) wurden ab dem o. g. Zeitpunkt organisatorisch dem Dezernat V zugeordnet. Die Ausweisung der Ergebnisse für diese Fachbereiche erfolgt daher dort.**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,85	669	0	<b>105,79</b>	106+	176.216,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.742,85</i>	<i>669</i>	<i>0</i>	<i>105,79</i>	<i>106+</i>	<i>176.216,7+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.315,73	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.058,58</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>105,79</b>	<b>106+</b>	<b>176.216,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	404.469,16	496.156	55.580	<b>54.956,84</b>	623-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.837,12</i>	<i>20.049</i>	<i>2.246</i>	<i>2.709,54</i>	<i>464+</i>	<i>20,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>114.237,87</i>	<i>81.239</i>	<i>9.101</i>	<i>0,00</i>	<i>9.101-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	747,25	43.300	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>284,20</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,09	2.459	0	<b>119,18</b>	119+	44.040,7+	0
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.287,35	12.101	3.465	<b>2.398,75</b>	1.066-	30,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.838,85</b>	<b>554.017</b>	<b>59.046</b>	<b>58.474,77</b>	<b>571-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>430.780,27-</b>	<b>553.347-</b>	<b>59.045-</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>676+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.780,27-</b>	<b>553.347-</b>	<b>59.045-</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>676+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	430.780,27-	553.347-	59.045-	58.368,98-	676+	1,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	849,33	849+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.080,17	94.866	15.070	13.693,72	1.376-	9,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	489.860,44-	648.213-	74.115-	71.213,37-	2.902+	3,9-	0

Jahresabschluss 2012

Schule, Jugend und Kultur

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400-	344-	<b>0,00</b>	344+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	400-	344-	<b>0,00</b>	344+	100,0-	0

**Referat IV**

**Leiter Referat IV Herr Lierhaus**

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.024  
Verwaltungsführung Dezernat IV

Produkte

01.024.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,85	669	0	<b>105,79</b>	106+	176.216,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.742,85</i>	<i>669</i>	<i>0</i>	<i>105,79</i>	<i>106+</i>	<i>176.216,7+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.315,73	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.058,58</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>105,79</b>	<b>106+</b>	<b>176.216,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	404.469,16	496.156	55.580	<b>54.956,84</b>	623-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.837,12</i>	<i>20.049</i>	<i>2.246</i>	<i>2.709,54</i>	<i>464+</i>	<i>20,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>114.237,87</i>	<i>81.239</i>	<i>9.101</i>	<i>0,00</i>	<i>9.101-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	747,25	43.300	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>284,20</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,09	2.459	0	<b>119,18</b>	119+	44.040,7+	0
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.287,35	12.101	3.465	<b>2.398,75</b>	1.066-	30,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.838,85</b>	<b>554.017</b>	<b>59.046</b>	<b>58.474,77</b>	<b>571-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>430.780,27-</b>	<b>553.347-</b>	<b>59.045-</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>676+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.780,27-</b>	<b>553.347-</b>	<b>59.045-</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>676+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	430.780,27-	553.347-	59.045-	58.368,98-	676+	1,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	849,33	849+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.080,17	94.866	15.070	13.693,72	1.376-	9,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	489.860,44-	648.213-	74.115-	71.213,37-	2.902+	3,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400-	344-	<b>0,00</b>	344+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	400-	344-	<b>0,00</b>	344+	100,0-	0





Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	90,00 %	<b>94,00 %</b>	4,00 +	4,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	7,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	76,00 %	<b>77,00 %</b>	1,00 +	1,3 +



Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez IV  
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,85	669	0	<b>105,79</b>	106+	176.216,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.742,85</i>	<i>669</i>	<i>0</i>	<i>105,79</i>	<i>106+</i>	<i>176.216,7+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.315,73	0	0	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.058,58</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>105,79</b>	<b>106+</b>	<b>176.216,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	404.469,16	496.156	55.580	<b>54.956,84</b>	623-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.837,12</i>	<i>20.049</i>	<i>2.246</i>	<i>2.709,54</i>	<i>464+</i>	<i>20,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>114.237,87</i>	<i>81.239</i>	<i>9.101</i>	<i>0,00</i>	<i>9.101-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	747,25	43.300	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>284,20</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,09	2.459	0	<b>119,18</b>	119+	44.040,7+	0
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.287,35	12.101	3.465	<b>2.398,75</b>	1.066-	30,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.838,85</b>	<b>554.017</b>	<b>59.046</b>	<b>58.474,77</b>	<b>571-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>430.780,27-</b>	<b>553.347-</b>	<b>59.045-</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>676+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.780,27-</b>	<b>553.347-</b>	<b>59.045-</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>676+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	430.780,27-	553.347-	59.045-	58.368,98-	676+	1,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.080,17	94.866	15.070	12.844,39	2.226-	14,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	489.860,44-	648.213-	74.115-	71.213,37-	2.902+	3,9-	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez IV  
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400-	344-	<b>0,00</b>	344+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	400-	344-	<b>0,00</b>	344+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez IV  
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>344-</b>	<b>0,00</b>	<b>344+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	400	344	<b>0,00</b>	344-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>344-</b>	<b>0,00</b>	<b>344+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>





# **Bereiche des Dezernates V**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.775.780,78 1.861.719,00	25.134.642 2.020.759	25.135.311 2.021.428	25.135.311 2.021.428	<b>27.635.175,41</b> <b>3.761.086,95</b>	2.499.864+ 1.739.659+	10,0+ 86,1+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	91.555.316,98	98.705.400	98.705.400	98.705.400	<b>94.372.572,91</b>	4.332.827-	4,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.789,48	3.279.400	3.279.400	3.279.400	<b>3.959.786,59</b>	680.387+	20,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768.674,00	4.637.228	4.637.228	4.637.228	<b>3.844.275,29</b>	792.953-	17,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.227.414,56	10.563.000	10.575.000	10.575.000	<b>10.935.867,59</b>	360.868+	3,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.542.743,92 2.376,00	695.315 0	695.315 0	695.315 0	<b>2.115.934,74</b> <b>4.599,00</b>	1.420.620+ 4.599+	204,3+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.834.719,72</b>	<b>143.014.985</b>	<b>143.027.654</b>	<b>143.027.654</b>	<b>142.863.612,53</b>	164.042-	0,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	62.160.639,25 575.438,61 4.479.508,95	60.899.560 495.583 2.008.157	61.167.481 513.386 2.080.295	61.167.481 513.386 2.080.295	<b>63.261.314,01</b> <b>521.336,67</b> <b>3.167.159,07</b>	2.093.833+ 7.951+ 1.086.864+	3,4+ 1,6+ 52,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.621.825,43 814.533,36	19.135.176 569.000	19.006.715 569.100	19.006.715 569.100	<b>18.919.001,14</b> <b>1.295.900,97</b>	87.714- 726.801+	0,5- 127,7+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756.084,59	2.027.300	2.029.759	2.029.759	<b>2.041.276,18</b>	11.517+	0,6+	0
15	- Transferaufwendungen	185.966.463,83	199.067.783	198.728.189	198.728.189	<b>190.483.440,32</b>	8.244.749-	4,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.757.994,78	5.043.441	5.516.482	5.516.482	<b>7.806.268,87</b>	2.289.787+	41,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.263.007,88</b>	<b>286.173.260</b>	<b>286.448.626</b>	<b>286.448.626</b>	<b>282.511.300,52</b>	3.937.325-	1,4-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>183.428.288,16-</b>	<b>143.158.275-</b>	<b>143.420.972-</b>	<b>143.420.972-</b>	<b>139.647.687,99-</b>	3.773.284+	2,6-	0
19	+ Finanzerträge	3.771,38	3.900	3.900	3.900	<b>4.922,69</b>	1.023+	26,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.999,91-	0	0	0	<b>2.161,76</b>	2.162+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.771,29</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.760,93</b>	1.139-	29,2-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.414.516,87-</b>	<b>143.154.375-</b>	<b>143.417.072-</b>	<b>143.417.072-</b>	<b>139.644.927,06-</b>	3.772.145+	2,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

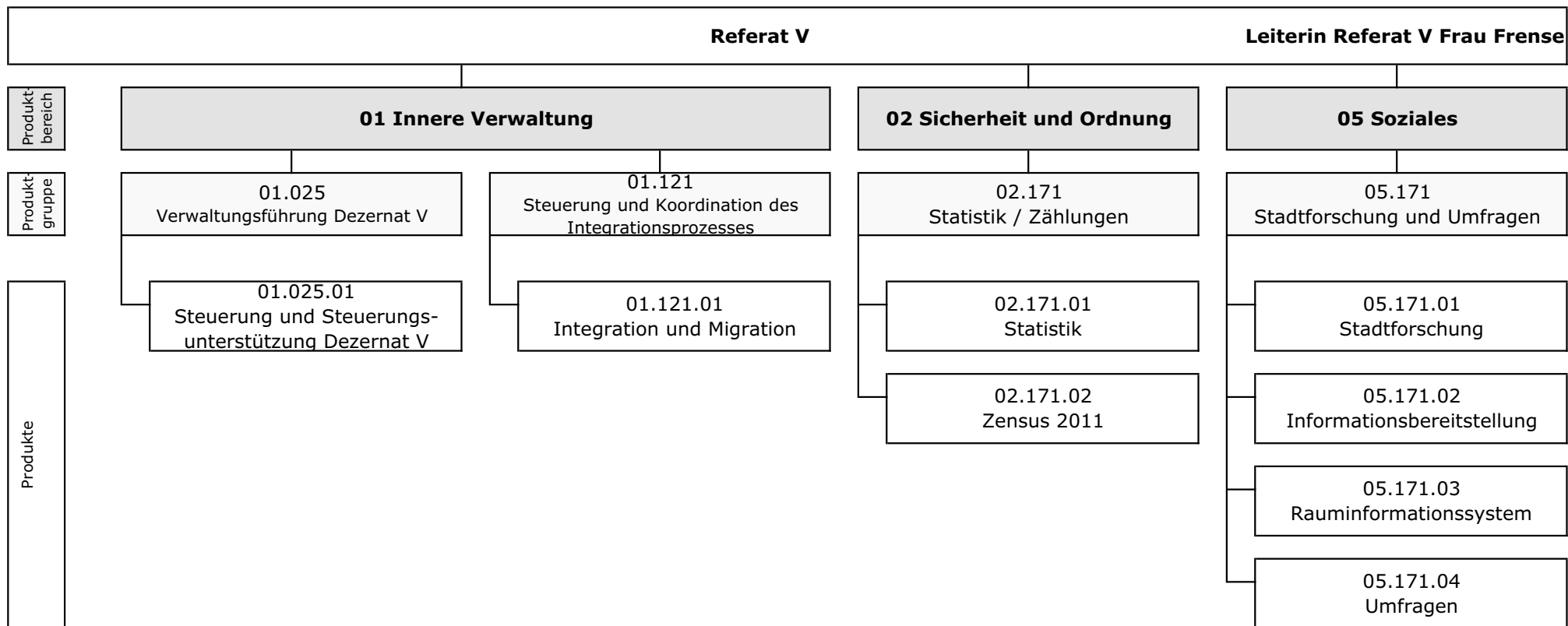
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	183.414.516,87-	143.154.375-	143.417.072-	139.644.927,06-	3.772.145+	2,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.310.911,05	9.765.355	41.479.469	3.979.027,82	37.500.441-	90,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748.167,36	55.706.641	87.500.551	46.721.734,90	40.778.816-	46,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.851.773,18-	189.095.660-	189.438.153-	182.387.634,14-	7.050.519+	3,7-	0

Jahresabschluss 2012

Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.852,59	147.960	329.092	<b>220.303,39</b>	108.789 -	33,1 -	37.400	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.380,00	0	0	<b>5.831,00</b>	5.831 +	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.642,36	2.655	2.655	<b>2.655,62</b>	1 +	0,0 +	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>259.874,95</b>	<b>150.615</b>	<b>331.747</b>	<b>228.790,01</b>	<b>102.957 -</b>	<b>31,0 -</b>	<b>37.400</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
08	für Baumaßnahmen	2.798,88	0	62.178	<b>62.177,50</b>	0 +	0,0 +	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065.959,08	3.707.500	6.838.199	<b>4.198.071,99</b>	2.640.127 -	38,6 -	2.511.881	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.068.757,96</b>	<b>3.707.500</b>	<b>6.900.377</b>	<b>4.260.249,49</b>	<b>2.640.127 -</b>	<b>38,3 -</b>	<b>2.511.881</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.808.883,01 -</b>	<b>3.556.885 -</b>	<b>6.568.630 -</b>	<b>4.031.459,48 -</b>	<b>2.537.170 +</b>	<b>38,6 -</b>	<b>2.474.481 -</b>	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.995,36	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.995,36 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0 +</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.861.878,37 -</b>	<b>3.556.885 -</b>	<b>6.568.630 -</b>	<b>4.031.459,48 -</b>	<b>2.537.170 +</b>	<b>38,6 -</b>	<b>2.474.481 -</b>	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	338.957,04 11.705,76	173.075 5.915	173.744 6.584	<b>317.230,90</b> <b>12.716,87</b>	143.487+ 6.133+	82,6+ 93,1+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	14,08	0	0	<b>4.232,10</b>	4.232+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	<b>0,00</b>	1.400-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,84	1.900	1.900	<b>2.020,28</b>	120+	6,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>274,50</b>	275+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.699,69 0,00	0 0	0 0	<b>653,12</b> <b>0,00</b>	653+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.638,65</b>	<b>176.375</b>	<b>177.044</b>	<b>324.410,90</b>	<b>147.367+</b>	<b>83,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.010.516,90 18.139,86 150.273,74	858.703 16.519 66.935	1.126.624 34.322 139.073	<b>1.055.181,92</b> <b>25.766,09</b> <b>156.640,39</b>	71.442- 8.555- 17.567+	6,3- 24,9- 12,6+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	167.146,37 6.457,51	182.410 4.100	225.710 4.200	<b>139.333,11</b> <b>4.925,00</b>	86.377- 725+	38,3- 17,3+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.239,05	10.694	13.153	<b>12.668,16</b>	485-	3,7-	0
15	- Transferaufwendungen	24.719,81	0	0	<b>9.116,19</b>	9.116+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.605,17	27.189	34.325	<b>35.066,75</b>	742+	2,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.227,30</b>	<b>1.078.997</b>	<b>1.399.813</b>	<b>1.251.366,13</b>	<b>148.446-</b>	<b>10,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.094.588,65-</b>	<b>902.621-</b>	<b>1.222.768-</b>	<b>926.955,23-</b>	<b>295.813+</b>	<b>24,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>2.161,76</b>	2.162+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.161,76-</b>	<b>2.162-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.094.588,65-</b>	<b>902.621-</b>	<b>1.222.768-</b>	<b>929.116,99-</b>	<b>293.651+</b>	<b>24,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.094.588,65-	902.621-	1.222.768-	929.116,99-	293.651+	24,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,42	0	84.541	659,00	83.882-	99,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.848,98	175.070	339.407	217.429,51	121.977-	35,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.247.657,21-	1.077.691-	1.477.634-	1.145.887,50-	331.747+	22,5-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.251,37	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.251,37	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,79	7.000	7.886	2.914,66	4.972-	63,0-	1.780
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.281,79	7.000	7.886	2.914,66	4.972-	63,0-	1.780
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30,42-	5.000-	5.886-	2.914,66-	2.972+	50,5-	1.780-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	30,42-	5.000-	5.886-	2.914,66-	2.972+	50,5-	1.780-





Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Verwaltungsführung Dez V

Beigeordneter Ulrich Ernst

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	2,00 %	<b>3,00 %</b>	1,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	84,00 %	96,00 %	<b>89,00 %</b>	7,00 -	7,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	2,00 %	<b>3,00 %</b>	1,00 +	50,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	86,00 %	<b>72,00 %</b>	14,00 -	16,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,28	4.580	5.142	<b>15.563,67</b>	10.421+	202,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.620,28	4.580	5.142	<b>5.328,15</b>	186+	3,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,14	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588,76	0	0	<b>13,79</b>	14+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.309,18	4.580	5.142	<b>15.577,46</b>	10.435+	202,9+	0
11	- Personalaufwendungen	233.213,95	233.668	458.722	<b>406.750,29</b>	51.972-	11,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.980,25	6.422	21.377	<b>13.898,90</b>	7.478-	35,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	57.797,84	26.024	86.620	<b>84.745,92</b>	1.874-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,56	0	43.300	<b>34.905,44</b>	8.395-	19,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	248,51	0	100	<b>0,00</b>	100-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.718,55	5.644	7.710	<b>4.863,73</b>	2.846-	36,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.865,58	4.912	12.048	<b>8.881,82</b>	3.166-	26,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	276.060,64	244.224	521.780	<b>455.401,28</b>	66.379-	12,7-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	271.751,46-	239.644-	516.637-	<b>439.823,82-</b>	76.814+	14,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>2.135,34</b>	2.135+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>2.135,34-</b>	2.135-	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	271.751,46-	239.644-	516.637-	<b>441.959,16-</b>	74.678+	14,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	271.751,46-	239.644-	516.637-	441.959,16-	74.678+	14,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.599,18	26.528	106.324	109.225,67	2.902+	2,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	303.350,64-	266.172-	622.961-	551.184,83-	71.776+	11,5-	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	557	<b>386,42</b>	171-	30,7-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	557	<b>386,42</b>	171-	30,7-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	557-	<b>386,42-</b>	171+	30,7-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	557-	<b>386,42-</b>	171+	30,7-	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	557	<b>386,42</b>	171-	30,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	557-	<b>386,42-</b>	171+	30,7-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	557	<b>386,42</b>	171-	30,7-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	557-	<b>386,42-</b>	171+	30,7-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	55,00 %	22,00 %	<b>40,00 %</b>	18,00 +	81,8 +
- Personalaufwandsquote in %	51,00 %	65,00 %	<b>58,00 %</b>	7,00 -	10,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	20,00 %	<b>36,00 %</b>	16,00 +	80,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	59,00 %	<b>52,00 %</b>	7,00 -	11,9 -





Jahresabschluss 2012

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	269.168,39	50.558	50.624	50.624	<b>122.025,92</b>	71.402+	141,0+	0
		3.227,17	1.008	1.074	1.074	<b>1.401,98</b>	328+	30,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	14,08	0	0	0	<b>4.232,10</b>	4.232+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>274,50</b>	275+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.407,50	0	0	0	<b>4,12</b>	4+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.589,97</b>	<b>50.558</b>	<b>50.624</b>	<b>50.624</b>	<b>126.536,64</b>	<b>75.912+</b>	<b>150,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	254.828,02	147.433	174.225	174.225	<b>182.228,32</b>	8.003+	4,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.580,53	4.046	5.827	5.827	<b>5.129,60</b>	697-	12,0-	0
		37.977,33	16.396	23.610	23.610	<b>30.680,90</b>	7.071+	30,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	160.812,54	57.900	57.900	57.900	<b>98.317,33</b>	40.417+	69,8+	0
		360,96	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,56	1.373	1.619	1.619	<b>1.487,14</b>	132-	8,2-	0
15	- Transferaufwendungen	24.719,81	0	0	0	<b>9.116,19</b>	9.116+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.538,39	18.982	18.982	18.982	<b>23.236,22</b>	4.254+	22,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.133,32</b>	<b>225.688</b>	<b>252.726</b>	<b>252.726</b>	<b>314.385,20</b>	<b>61.659+</b>	<b>24,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>225.543,35-</b>	<b>175.130-</b>	<b>202.102-</b>	<b>202.102-</b>	<b>187.848,56-</b>	<b>14.253+</b>	<b>7,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>26,42</b>	26+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,42-</b>	<b>26-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.543,35-</b>	<b>175.130-</b>	<b>202.102-</b>	<b>202.102-</b>	<b>187.874,98-</b>	<b>14.227+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	225.543,35-	175.130-	202.102-	187.874,98-	14.227+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,42	0	0	659,00	659+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.277,90	22.304	22.304	34.279,07	11.975+	53,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270.040,83-	197.434-	224.405-	221.495,05-	2.910+	1,3-	0

Jahresabschluss 2012

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038,34	1.500	1.500	<b>103,79</b>	1.396-	93,1-	890
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.038,34	1.500	1.500	<b>103,79</b>	1.396-	93,1-	890
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.038,34-	1.500-	1.500-	<b>103,79-</b>	1.396+	93,1-	890-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.038,34-	1.500-	1.500-	<b>103,79-</b>	1.396+	93,1-	890-

Jahresabschluss 2012

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.038,34	1.500	1.500	<b>103,79</b>	1.396-	93,1-	890
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.038,34-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>103,79-</b>	<b>1.396+</b>	<b>93,1-</b>	<b>890-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.038,34	1.500	1.500	<b>103,79</b>	1.396-	93,1-	890
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.038,34-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>103,79-</b>	<b>1.396+</b>	<b>93,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	41,00 %	<b>113,00 %</b>	72,00 +	175,6 +
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	58,00 %	<b>96,00 %</b>	38,00 +	65,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	21,00 %	34,00 %	<b>99,00 %</b>	65,00 +	191,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	48,00 %	<b>84,00 %</b>	36,00 +	75,0 +

**Produkt 0217101 Statistik**

**Ziele**

Bereitstellung von statistischen Grundlagen.

Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen.

Ziele ab 2010:

1 Expertise (SIS-Aktuell) ab 2010 zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen und Fachthemen erstellen und veröffentlichen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Expertisen SIS aktuell		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch		1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.126,46 2.816,40	117.774 164	117.794 184	<b>176.307,92</b> <b>2.653,35</b>	58.514+ 2.470+	49,7+ 1.345,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	<b>0,00</b>	200-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,70	1.400	1.400	<b>2.020,28</b>	620+	44,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.646,69 0,00	0 0	0 0	<b>631,76</b> <b>0,00</b>	632+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	69.640,85	119.374	119.394	<b>178.959,96</b>	59.566+	49,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	202.771,93 3.296,08 27.301,77	168.690 3.031 12.283	176.728 3.565 14.447	<b>151.669,84</b> <b>2.643,57</b> <b>13.574,73</b>	25.058- 922- 872-	14,2- 25,9- 6,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	772,49 575,13	117.710 100	117.710 100	<b>1.185,34</b> <b>0,00</b>	116.525- 100-	99,0- 100,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.200,71	1.965	2.039	<b>3.000,55</b>	962+	47,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.655,44	714	714	<b>1.880,41</b>	1.166+	163,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	314.400,57	289.079	297.191	<b>157.736,14</b>	139.455-	46,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	244.759,72-	169.706-	177.797-	<b>21.223,82</b>	199.021+	111,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	244.759,72-	169.706-	177.797-	<b>21.223,82</b>	199.021+	111,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	244.759,72-	169.706-	177.797-	21.223,82	199.021+	111,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.409,55	65.792	65.792	23.860,90	41.932-	63,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	269.169,27-	235.498-	243.590-	2.637,08-	240.953+	98,9-	0

Jahresabschluss 2012

Statistik / Zählungen  
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.251,37	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.251,37</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.979,65	3.500	4.386	<b>1.990,33</b>	2.396-	54,6-	890
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.979,65</b>	<b>3.500</b>	<b>4.386</b>	<b>1.990,33</b>	<b>2.396-</b>	<b>54,6-</b>	<b>890</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.271,72</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.386-</b>	<b>1.990,33-</b>	<b>396+</b>	<b>16,6-</b>	<b>890-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.271,72</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.386-</b>	<b>1.990,33-</b>	<b>396+</b>	<b>16,6-</b>	<b>890-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.251,37	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.979,65	3.500	4.386	<b>1.990,33</b>	2.396-	54,6-	890
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.271,72	1.500-	2.386-	<b>1.990,33-</b>	396+	16,6-	890-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.251,37	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlungen	3.979,65	3.500	4.386	<b>1.990,33</b>	2.396-	54,6-	890
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.271,72	1.500-	2.386-	<b>1.990,33-</b>	396+	16,6-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	97,00 %	<b>97,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	81,00 %	<b>84,00 %</b>	3,00 +	3,7 +

**Produkt 0517101 Stadtforschung**

**Ziele**

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

2011 ist beabsichtigt eine Wahlanalyse als Rückblick auf die vergangenen Wahlen zu veröffentlichen.

darüber hinaus Ziele 2010 ff.:

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2010 bei 70%, in 2012 bei 75% und ab 2013ff. bei 90% liegen.

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2013 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung in 2013 vorbereitet.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

Erstellen von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen.

Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.

Es ist beabsichtigt zur Bundestagswahl 2013, Europawahl und Kommunalwahlen 2014, Landtagswahl und Oberbürgermeisterwahl 2015 mehre Analysen (SIS aktuell) zu erstellen.

2015 ist ein zusammenfassender Wahlbericht der vergangenen fünf Wahlen geplant.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Veröffentlichungen		1,00 ST	<b>5,00 ST</b>	4,00 +	400,0 +
- Zielerreichungsgrad		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Anzahl der Expertisen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2012

Stadtforschung und Umfragen  
Produkte der Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

**Produkt 0517102 Informationsbereitstellung****Ziele**

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2016 zu 95% aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Zielerreichungsgrad		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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Nutzung Datenbank (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N		1 -	100,0 -
- Verfügbarmachung	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

**Produkt 0517104 Umfragen**

**Ziele**

Ziele für 2010 ff.:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2013. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr.

neu Ziele ab 2012:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2015 zu 90%. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von einer Umfrage pro Jahr.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Eigene Umfragen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Zielerreichungsgrad		70,00 %		70,00 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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>	3.041,91 3.041,91	164 164	184 184	3.333,39 3.333,39	3.150+ 3.150+	1.713,2+ 1.713,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0,00	1.200-	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	56,74 0,00	0 0	0 0	3,45 0,00	3+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.098,65</b>	<b>1.864</b>	<b>1.884</b>	<b>3.336,84</b>	<b>1.453+</b>	<b>77,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	319.703,00 3.283,00 27.196,80	308.912 3.019 12.232	316.949 3.553 14.397	314.533,47 4.094,02 27.638,84	2.416- 541+ 13.242+	0,8- 15,2+ 92,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	5.298,78 5.272,91	6.800 4.000	6.800 4.000	4.925,00 4.925,00	1.875- 925+	27,6- 23,1+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.085,23	1.712	1.785	3.316,74	1.531+	85,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.545,76	2.581	2.581	1.068,30	1.513-	58,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.632,77</b>	<b>320.005</b>	<b>328.116</b>	<b>323.843,51</b>	<b>4.272-</b>	<b>1,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>352.534,12-</b>	<b>318.141-</b>	<b>326.232-</b>	<b>320.506,67-</b>	<b>5.725+</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>352.534,12-</b>	<b>318.141-</b>	<b>326.232-</b>	<b>320.506,67-</b>	<b>5.725+</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	352.534,12-	318.141-	326.232-	320.506,67-	5.725+	1,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.562,35	60.446	60.446	50.063,87	10.382-	17,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	405.096,47-	378.587-	386.678-	370.570,54-	16.107+	4,2-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtforschung und Umfragen  
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263,80	1.000	1.443	<b>434,12</b>	1.009-	69,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	263,80	1.000	1.443	<b>434,12</b>	1.009-	69,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	263,80-	1.000-	1.443-	<b>434,12-</b>	1.009+	69,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	263,80-	1.000-	1.443-	<b>434,12-</b>	1.009+	69,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	263,80	1.000	1.443	<b>434,12</b>	1.009-	69,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>263,80-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.443-</b>	<b>434,12-</b>	<b>1.009+</b>	<b>69,9-</b>	<b>0</b>

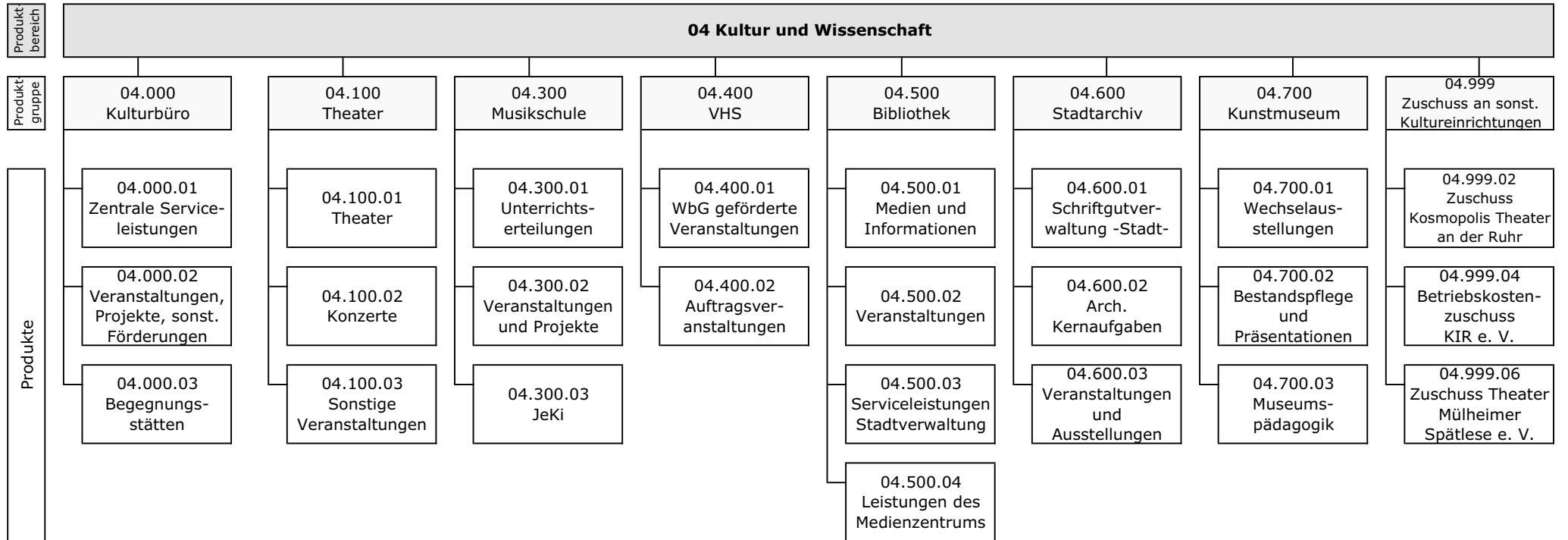
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	263,80	1.000	1.443	<b>434,12</b>	1.009-	69,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>263,80-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.443-</b>	<b>434,12-</b>	<b>1.009+</b>	<b>69,9-</b>	<b>0</b>



**Kulturbetrieb  
(Amt 41)**

**Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider**

**04 Kultur und Wissenschaft**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.337.749,25 67.280,81	1.089.873 0	1.089.873 0	<b>1.522.267,09</b> <b>354.341,55</b>	432.394+ 354.342+	39,7+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,80	10.000	10.000	<b>11.086,80</b>	1.087+	10,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972.155,88	2.350.598	2.350.598	<b>1.986.942,73</b>	363.655-	15,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.532,47	1.000	1.000	<b>212.835,91</b>	211.836+	21.183,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	288.765,53 70,00	86.815 0	86.815 0	<b>197.807,36</b> <b>0,00</b>	110.992+ 0+	127,9+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.674.131,93</b>	<b>3.538.286</b>	<b>3.538.286</b>	<b>3.930.939,89</b>	<b>392.654+</b>	<b>11,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.966.419,91 97.061,24 446.044,91	7.689.407 49.544 200.759	7.689.407 49.544 200.759	<b>7.882.957,21</b> <b>48.275,72</b> <b>275.654,59</b>	193.550+ 1.269- 74.895+	2,5+ 2,6- 37,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.758.200,28 125.081,90	2.763.304 136.100	2.704.854 136.100	<b>2.591.704,99</b> <b>100.860,53</b>	113.149- 35.239-	4,2- 25,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.162,26	481.625	481.625	<b>231.228,11</b>	250.397-	52,0-	0
15	- Transferaufwendungen	1.047.750,00	839.200	839.200	<b>1.016.473,82</b>	177.274+	21,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412.517,80	1.411.199	1.411.199	<b>1.229.085,17</b>	182.114-	12,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.391.050,25</b>	<b>13.184.735</b>	<b>13.126.285</b>	<b>12.951.449,30</b>	<b>174.836-</b>	<b>1,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.716.918,32-</b>	<b>9.646.449-</b>	<b>9.587.999-</b>	<b>9.020.509,41-</b>	<b>567.490+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.716.918,41-</b>	<b>9.646.449-</b>	<b>9.587.999-</b>	<b>9.020.509,41-</b>	<b>567.490+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	12.716.918,41-	9.646.449-	9.587.999-	9.020.509,41-	567.490+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.115.521,65	2.517.469	2.517.469	3.054.761,81	537.293+	21,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.444,71	3.872.276	3.872.276	3.632.321,83	239.955-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.090.841,47-	11.001.257-	10.942.807-	9.598.069,43-	1.344.737+	12,3-	0

Jahresabschluss 2012

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.375,61	25.000	45.000	<b>32.662,34</b>	12.338 -	27,4 -	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.070,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>54.445,61</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>32.662,34</b>	<b>12.338 -</b>	<b>27,4 -</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.900,31	990.800	1.159.576	<b>543.215,00</b>	616.361 -	53,2 -	606.288	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>342.900,31</b>	<b>990.800</b>	<b>1.159.576</b>	<b>543.215,00</b>	<b>616.361 -</b>	<b>53,2 -</b>	<b>606.288</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>288.454,70-</b>	<b>965.800-</b>	<b>1.114.576-</b>	<b>510.552,66-</b>	<b>604.023+</b>	<b>54,2 -</b>	<b>606.288-</b>	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.995,36	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.995,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>341.450,06-</b>	<b>965.800-</b>	<b>1.114.576-</b>	<b>510.552,66-</b>	<b>604.023+</b>	<b>54,2 -</b>	<b>606.288-</b>	





Jahresabschluss 2012

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

<b>Kulturbüro</b>					
<b>Beschreibung</b> Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern.					
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.					
<b>Ziele</b> Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	29,00 %	16,00 %	<b>21,00 %</b>	5,00 +	31,3 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	66,00 %	<b>61,00 %</b>	5,00 -	7,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	52,00 %	27,00 %	<b>33,00 %</b>	6,00 +	22,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	54,00 %	<b>48,00 %</b>	6,00 -	11,1 -



Jahresabschluss 2012

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.342,77-	0	0	<b>22.746,31</b>	22.746+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.342,77-	0	0	<b>9.015,21</b>	9.015+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.126,63	213.740	213.740	<b>250.551,05</b>	36.811+	17,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,45	0	0	<b>74,60</b>	75+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.879,62	21.500	21.500	<b>41.281,01</b>	19.781+	92,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	306.569,93	235.240	235.240	<b>314.652,97</b>	79.413+	33,8+	0
11	- Personalaufwendungen	955.781,25	971.431	971.431	<b>898.795,30</b>	72.636-	7,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.961,73	13.547	13.547	<b>14.622,53</b>	1.075+	7,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	118.918,26	54.895	54.895	<b>84.266,48</b>	29.372+	53,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.127,57	290.829	292.379	<b>329.269,57</b>	36.891+	12,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.918,14	24.750	24.750	<b>8.104,93</b>	16.645-	67,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.539,30-	17.327	17.327	<b>15.095,76</b>	2.231-	12,9-	0
15	- Transferaufwendungen	73.500,00	6.100	6.100	<b>73.723,82</b>	67.624+	1.108,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.679,70	194.454	194.454	<b>159.022,24</b>	35.432-	18,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.060.549,22	1.480.141	1.481.691	<b>1.475.906,69</b>	5.784-	0,4-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	753.979,29-	1.244.901-	1.246.451-	<b>1.161.253,72-</b>	85.197+	6,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,09-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	753.979,38-	1.244.901-	1.246.451-	<b>1.161.253,72-</b>	85.197+	6,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	753.979,38-	1.244.901-	1.246.451-	1.161.253,72-	85.197+	6,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.664,61	246.910	246.910	307.309,05	60.399+	24,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.499,22	306.126	306.126	406.709,29	100.583+	32,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	565.813,99-	1.304.117-	1.305.667-	1.260.653,96-	45.013+	3,5-	0

Jahresabschluss 2012

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.153,73</b>	2.154+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.153,73</b>	2.154+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.444,85	20.550	34.006	<b>10.064,93</b>	23.941-	70,4-	23.618
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.444,85	20.550	34.006	<b>10.064,93</b>	23.941-	70,4-	23.618
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.444,85-	20.550-	34.006-	<b>7.911,20-</b>	26.095+	76,7-	23.618-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.995,36	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	52.995,36-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	58.440,21-	20.550-	34.006-	<b>7.911,20-</b>	26.095+	76,7-	23.618-

Jahresabschluss 2012

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>2.153,73</b>	2.154+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.444,85	20.550	34.006	<b>10.064,93</b>	23.941-	70,4-	23.618
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.444,85-	20.550-	34.006-	<b>7.911,20-</b>	26.095+	76,7-	23.618-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>2.153,73</b>	2.154+	0	0
Auszahlungen	5.444,85	20.550	34.006	<b>10.064,93</b>	23.941-	70,4-	23.618
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.444,85-	20.550-	34.006-	<b>7.911,20-</b>	26.095+	76,7-	0

Jahresabschluss 2012

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Theater****Beschreibung**

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm und die Festivals des Kulturbetriebs.

**Ziele**

Initiierung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	24,00 %	31,00 %	<b>27,00 %</b>	4,00 -	12,9 -
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	6,00 %	<b>12,00 %</b>	6,00 +	100,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	23,00 %	37,00 %	<b>49,00 %</b>	12,00 +	32,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	6,00 %	<b>12,00 %</b>	6,00 +	100,0 +



**Produkt 0410001**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Veranstaltungen		97,00 ST	<b>107,00 ST</b>	10,00 +	10,3 +

**Produkt 0410002**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Veranstaltungen		8,00 ST	<b>5,00 ST</b>	3,00 -	37,5 -

**Produkt 0410003 Sonstige Veranstaltungen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Besucher		45.000 PRS	<b>40.725 PRS</b>	4.275 -	9,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	348.437,08 2.037,08	352.000 0	352.000 0	<b>350.051,66</b> <b>2.141,66</b>	1.948- 2.142+	0,6- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.486,30	315.700	315.700	<b>152.723,78</b>	162.976-	51,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30.295,29 0,00	7.889 0	7.889 0	<b>90.883,67</b> <b>0,00</b>	82.995+ 0+	1.052,0+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.218,67</b>	<b>676.589</b>	<b>676.589</b>	<b>593.659,11</b>	<b>82.930-</b>	<b>12,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	281.718,35 40.659,53 64.202,48	128.249 6.534 26.475	128.249 6.534 26.475	<b>269.588,17</b> <b>6.032,07</b> <b>36.793,99</b>	141.339+ 502- 10.319+	110,2+ 7,7- 39,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.230.671,64 11.478,27	1.261.376 7.275	1.261.376 7.275	<b>1.110.263,75</b> <b>10.151,44</b>	151.112- 2.876+	12,0- 39,5+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.244,94	4.677	4.677	<b>3.676,86</b>	1.000-	21,4-	0
15	- Transferaufwendungen	257.500,00	235.000	235.000	<b>235.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.875,68	559.920	559.920	<b>572.817,06</b>	12.897+	2,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.329.010,61</b>	<b>2.189.222</b>	<b>2.189.222</b>	<b>2.191.345,84</b>	<b>2.123+</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.774.791,94-</b>	<b>1.512.633-</b>	<b>1.512.633-</b>	<b>1.597.686,73-</b>	<b>85.053-</b>	<b>5,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.774.791,94-</b>	<b>1.512.633-</b>	<b>1.512.633-</b>	<b>1.597.686,73-</b>	<b>85.053-</b>	<b>5,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.774.791,94-	1.512.633-	1.512.633-	1.597.686,73-	85.053-	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,29	160.000	160.000	493.000,00	333.000+	208,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.320,22	50.146	50.146	33.430,36	16.716-	33,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.808.905,87-	1.402.780-	1.402.780-	1.138.117,09-	264.663+	18,9-	0

Jahresabschluss 2012

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433,59	500	500	<b>433,53</b>	66-	13,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	433,59	500	500	<b>433,53</b>	66-	13,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	433,59-	500-	500-	<b>433,53-</b>	66+	13,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	433,59-	500-	500-	<b>433,53-</b>	66+	13,3-	0

Jahresabschluss 2012

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	433,59	500	500	<b>433,53</b>	66-	13,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>433,59-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>433,53-</b>	<b>66+</b>	<b>13,3-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	433,59	500	500	<b>433,53</b>	66-	13,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>433,59-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>433,53-</b>	<b>66+</b>	<b>13,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Musikschule****Beschreibung**

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch-kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung.

**Ziele**

Einrichtung des Fachs 'Gesang' im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	43,00 %	46,00 %	<b>48,00 %</b>	2,00 +	4,3 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	80,00 %	<b>93,00 %</b>	13,00 +	16,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	42,00 %	45,00 %	<b>53,00 %</b>	8,00 +	17,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	75,00 %	<b>88,00 %</b>	13,00 +	17,3 +

**Produkt 0430001**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Einrichtungen		22,00 ST	1,17 ST	20,83 -	94,7 -

**Produkt 0430002**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Lehrgänge		3,00 ST	0,17 ST	2,83 -	94,4 -

**Produkt 0430003**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der teilnehmenden Schulen		24,00 ST	2,00 ST	22,00 -	91,7 -

Jahresabschluss 2012

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.485,99	240.873	240.873	<b>311.228,42</b>	70.355+	29,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>57.009,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>32.592,49</b>	32.592+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.447,54	891.800	891.800	<b>763.345,39</b>	128.455-	14,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>75,00</b>	75+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.384,27	23.583	23.583	<b>1.458,56</b>	22.124-	93,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.317,80</b>	<b>1.156.256</b>	<b>1.156.256</b>	<b>1.076.107,37</b>	80.149-	6,9-	0
11	- Personalaufwendungen	2.088.293,92	2.038.716	2.038.716	<b>2.106.383,79</b>	67.668+	3,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.990,90</i>	<i>2.176</i>	<i>2.176</i>	<b>2.349,80</b>	174+	8,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>20.494,98</i>	<i>8.817</i>	<i>8.817</i>	<b>14.938,54</b>	6.122+	69,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.886,41	80.158	60.158	<b>56.172,34</b>	3.986-	6,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.607,37</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<b>9.669,41</b>	5.619+	138,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.668,97	254.562	254.562	<b>41.609,14</b>	212.953-	83,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.011,11	159.295	159.295	<b>50.184,39</b>	109.111-	68,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.457.860,41</b>	<b>2.532.731</b>	<b>2.512.731</b>	<b>2.254.349,66</b>	258.381-	10,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.402.542,61-</b>	<b>1.376.475-</b>	<b>1.356.475-</b>	<b>1.178.242,29-</b>	178.233+	13,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.402.542,61-</b>	<b>1.376.475-</b>	<b>1.356.475-</b>	<b>1.178.242,29-</b>	178.233+	13,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.402.542,61-	1.376.475-	1.356.475-	1.178.242,29-	178.233+	13,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.652,00	59.000	59.000	192.374,73	133.375+	226,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.294,30	191.310	191.310	130.833,79	60.476-	31,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.461.184,91-	1.508.785-	1.488.785-	1.116.701,35-	372.083+	25,0-	0

Jahresabschluss 2012

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,81	25.000	25.000	10.239,31	14.761 -	59,0 -	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	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	9.991,81	25.000	25.000	10.239,31	14.761 -	59,0 -	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.301,36	457.250	465.250	95.086,10	370.164 -	79,6 -	370.142	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	36.301,36	457.250	465.250	95.086,10	370.164 -	79,6 -	370.142	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.309,55-	432.250-	440.250-	84.846,79-	355.403+	80,7 -	370.142-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	26.309,55-	432.250-	440.250-	84.846,79-	355.403+	80,7 -	370.142-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	349.842	<b>1.199,95</b>	348.643-	99,7-	348.642
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	349.842-	<b>1.199,95-</b>	348.643+	99,7-	348.642-
Maßnahme: 901 Instrumente							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.266,62	81.000	89.000	<b>72.000,00</b>	17.000-	19,1-	17.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.266,62-	81.000-	89.000-	<b>72.000,00-</b>	17.000+	19,1-	17.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	9.991,81	25.000	25.000	<b>10.239,31</b>	14.761-	59,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.034,74	26.250	26.408	<b>21.886,15</b>	4.521-	17,1-	4.500
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.042,93-	1.250-	1.408-	<b>11.646,84-</b>	10.239-	727,5+	4.500-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	9.991,81	25.000	25.000	<b>10.239,31</b>	14.761-	59,0-	0
Auszahlungen	36.301,36	457.250	465.250	<b>95.086,10</b>	370.164-	79,6-	370.142
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.309,55-	432.250-	440.250-	<b>84.846,79-</b>	355.403+	80,7-	0

Jahresabschluss 2012

VHS  
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

## VHS

**Beschreibung**

Die VHS als qualitätstestiertes kommunales Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr an und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen.

**Ziele**

Erweiterung des Angebotes Alphabetisierung um mehr TeilnehmerInnen zu erreichen.

Steigerung der Anzahl der ausgestellten Zertifikate.

Steigerung der Anzahl der Schulabschlüsse im zweiten Bildungsweg.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	43,00 %	54,00 %	<b>56,00 %</b>	2,00 +	3,7 +
- Personalaufwandsquote in %	44,00 %	58,00 %	<b>60,00 %</b>	2,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	46,00 %	<b>49,00 %</b>	3,00 +	6,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	43,00 %	42,00 %	<b>46,00 %</b>	4,00 +	9,5 +

**Produkt 0440001**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Weiterbildungsdichte		125,0 STD	<b>10,4 STD</b>	114,6 -	91,7 -

**Produkt 0440002**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl Teilnehmer		450,00 ST	<b>37,50 ST</b>	412,50 -	91,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	633.074,90 2.263,06	485.000 0	485.000 0	<b>487.701,83</b> <b>12.752,57</b>	2.702+ 12.753+	0,6+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.464,02	607.758	607.758	<b>528.205,91</b>	79.552-	13,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.092,44	0	0	<b>212.319,80</b>	212.320+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.316,16 70,00	0 0	0 0	<b>913,09</b> <b>0,00</b>	913+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217.947,52</b>	<b>1.092.758</b>	<b>1.092.758</b>	<b>1.229.140,63</b>	<b>136.383+</b>	<b>12,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.259.456,69 26.846,23 155.162,66	1.173.460 15.574 63.106	1.173.460 15.574 63.106	<b>1.305.585,75</b> <b>15.283,16</b> <b>81.483,91</b>	132.125+ 291- 18.378+	11,3+ 1,9- 29,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	818.747,07 27.094,75	790.142 25.000	790.142 25.000	<b>784.381,89</b> <b>21.333,09</b>	5.760- 3.667-	0,7- 14,7-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.242,56	24.659	24.659	<b>21.610,00</b>	3.049-	12,4-	0
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.100	8.100	<b>7.750,00</b>	350-	4,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.668,76	24.065	24.065	<b>64.393,01</b>	40.328+	167,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.865,08</b>	<b>2.020.426</b>	<b>2.020.426</b>	<b>2.183.720,65</b>	<b>163.294+</b>	<b>8,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.636.917,56-</b>	<b>927.668-</b>	<b>927.668-</b>	<b>954.580,02-</b>	<b>26.912-</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.636.917,56-</b>	<b>927.668-</b>	<b>927.668-</b>	<b>954.580,02-</b>	<b>26.912-</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.636.917,56-	927.668-	927.668-	954.580,02-	26.912-	2,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.419,16	190.259	190.259	176.969,53	13.289-	7,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.900,31	755.103	755.103	682.814,67	72.288-	9,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.437.398,71-	1.492.512-	1.492.512-	1.460.425,16-	32.087+	2,2-	0

Jahresabschluss 2012

VHS  
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.615,87	44.000	30.738	<b>23.995,19</b>	6.743-	21,9-	4.122
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.615,87</b>	<b>44.000</b>	<b>30.738</b>	<b>23.995,19</b>	<b>6.743-</b>	<b>21,9-</b>	<b>4.122</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.545,87-</b>	<b>44.000-</b>	<b>30.738-</b>	<b>23.995,19-</b>	<b>6.743+</b>	<b>21,9-</b>	<b>4.122-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.545,87-</b>	<b>44.000-</b>	<b>30.738-</b>	<b>23.995,19-</b>	<b>6.743+</b>	<b>21,9-</b>	<b>4.122-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	70,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.615,87	44.000	30.738	<b>23.995,19</b>	6.743-	21,9-	4.122
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.545,87-</b>	<b>44.000-</b>	<b>30.738-</b>	<b>23.995,19-</b>	<b>6.743+</b>	<b>21,9-</b>	<b>4.122-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	70,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	17.615,87	44.000	30.738	<b>23.995,19</b>	6.743-	21,9-	4.122
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.545,87-</b>	<b>44.000-</b>	<b>30.738-</b>	<b>23.995,19-</b>	<b>6.743+</b>	<b>21,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Bibliothek****Beschreibung**

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen als auch im virtuellen Raum.

**Ziele**

Erweiterung der Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	10,00 %	<b>19,00 %</b>	9,00 +	90,0 +
- Personalaufwandsquote in %	48,00 %	83,00 %	<b>80,00 %</b>	3,00 -	3,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	38,00 %	<b>46,00 %</b>	8,00 +	21,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	50,00 %	<b>49,00 %</b>	1,00 -	2,0 -

**Produkt 0450001**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Erneuerungsquote		8,00 %	0,53 %	7,47 -	93,4 -

**Produkt 0450002**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Veranstaltungen		12,00 ST	35,00 ST	23,00 +	191,7 +

**Produkt 0450004**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Online- Zugriffe - Anzahl Online-Nutzer		1.500,00 ST 360 PRS	6.950,00 ST 392 PRS	5.450,00 + 32 +	363,3 + 8,9 +

Jahresabschluss 2012

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.525,28 30.509,08	10.000 0	10.000 0	<b>297.798,16</b> <b>293.559,11</b>	287.798+ 293.559+	2.878,0+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.759,91	246.100	246.100	<b>221.341,32</b>	24.759-	10,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	90.304,49 0,00	32.496 0	32.496 0	<b>13.980,63</b> <b>0,00</b>	18.515- 0+	57,0- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.589,68</b>	<b>288.596</b>	<b>288.596</b>	<b>533.120,11</b>	<b>244.524+</b>	<b>84,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.412.773,81 2.345,13 18.074,55	2.442.746 2.159 8.747	2.442.746 2.159 8.747	<b>2.285.893,11</b> <b>3.086,17</b> <b>18.906,62</b>	156.853- 928+ 10.160+	6,4- 43,0+ 116,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	120.545,71 56.970,94	105.604 30.950	105.604 30.950	<b>119.284,99</b> <b>46.108,84</b>	13.681+ 15.159+	13,0+ 49,0+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607.003,69	127.121	127.121	<b>138.218,12</b>	11.097+	8,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.316,75	253.470	253.470	<b>302.560,54</b>	49.091+	19,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.995.639,96</b>	<b>2.928.941</b>	<b>2.928.941</b>	<b>2.845.956,76</b>	<b>82.985-</b>	<b>2,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.666.050,28-</b>	<b>2.640.345-</b>	<b>2.640.345-</b>	<b>2.312.836,65-</b>	<b>327.509+</b>	<b>12,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.666.050,28-</b>	<b>2.640.345-</b>	<b>2.640.345-</b>	<b>2.312.836,65-</b>	<b>327.509+</b>	<b>12,4-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	4.666.050,28-	2.640.345-	2.640.345-	2.312.836,65-	327.509+	12,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.730,15	1.581.300	1.581.300	1.581.168,00	132-	0,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.523,59	1.996.088	1.996.088	1.783.352,92	212.735-	10,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.469.843,72-	3.055.133-	3.055.133-	2.515.021,57-	540.111+	17,7-	0

Jahresabschluss 2012

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.383,80	0	0	<b>269,30</b>	269+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	44.383,80	0	0	<b>269,30</b>	269+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.636,75	223.500	353.485	<b>337.469,18</b>	16.016-	4,5-	11.804
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	250.636,75	223.500	353.485	<b>337.469,18</b>	16.016-	4,5-	11.804
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	206.252,95-	223.500-	353.485-	<b>337.199,88-</b>	16.285+	4,6-	11.804-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	206.252,95-	223.500-	353.485-	<b>337.199,88-</b>	16.285+	4,6-	11.804-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>269,30</b>	269+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.808,89	210.500	270.428	<b>263.019,97</b>	7.408-	2,7-	7.306
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	175.808,89-	210.500-	270.428-	<b>262.750,67-</b>	7.677+	2,8-	7.306-

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	44.383,80	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.827,86	13.000	83.057	<b>74.449,21</b>	8.608-	10,4-	4.498
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30.444,06-	13.000-	83.057-	<b>74.449,21-</b>	8.608+	10,4-	4.498-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	44.383,80	0	0	<b>269,30</b>	269+	0	0
Auszahlungen	250.636,75	223.500	353.485	<b>337.469,18</b>	16.016-	4,5-	11.804
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	206.252,95-	223.500-	353.485-	<b>337.199,88-</b>	16.285+	4,6-	0

Jahresabschluss 2012

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 04600**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Stadtarchiv****Beschreibung**

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung.

**Ziele**

Einführung und Erhöhung von Präsentationen/Ausstellungen zur Vorstellung historischer Themen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	1,00 %	<b>3,00 %</b>	2,00 +	200,0 +
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	58,00 %	<b>95,00 %</b>	37,00 +	63,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	32,00 %	<b>44,00 %</b>	12,00 +	37,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	62,00 %	51,00 %	<b>76,00 %</b>	25,00 +	49,0 +



**Produkt 0460002**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Publikationen		28,00 ST	<b>28,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0460003**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Kooperationskontakte		20,00 ST	<b>1,67 ST</b>	18,33 -	91,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,80	0	0	0	<b>1.928,33</b>	1.928+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>631,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>1.928,33</b>	1.928+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,80	10.000	10.000	10.000	<b>11.086,80</b>	1.087+	10,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	0	0	<b>423,40</b>	423+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,58	0	0	0	<b>366,51</b>	367+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.531,79	630	630	630	<b>4.514,29</b>	3.884+	616,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.598,47</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>	<b>18.319,33</b>	<b>7.689+</b>	<b>72,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	497.633,89	468.886	468.886	468.886	<b>512.168,30</b>	43.283+	9,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.863,43</i>	<i>5.463</i>	<i>5.463</i>	<i>5.463</i>	<b>5.503,57</b>	40+	0,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>48.246,00</i>	<i>22.139</i>	<i>22.139</i>	<i>22.139</i>	<b>33.655,76</b>	11.517+	52,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544,24	105.568	65.568	65.568	<b>15.518,16</b>	50.050-	76,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.659,37</i>	<i>20.375</i>	<i>20.375</i>	<i>20.375</i>	<b>2.357,64</b>	18.017-	88,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.128,80	35.225	35.225	35.225	<b>2.596,30</b>	32.629-	92,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.371,78	194.505	194.505	194.505	<b>10.711,23</b>	183.794-	94,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.678,71</b>	<b>804.184</b>	<b>764.184</b>	<b>764.184</b>	<b>540.993,99</b>	<b>223.190-</b>	<b>29,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>760.080,24-</b>	<b>793.554-</b>	<b>753.554-</b>	<b>753.554-</b>	<b>522.674,66-</b>	<b>230.879+</b>	<b>30,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>760.080,24-</b>	<b>793.554-</b>	<b>753.554-</b>	<b>753.554-</b>	<b>522.674,66-</b>	<b>230.879+</b>	<b>30,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	760.080,24-	793.554-	753.554-	522.674,66-	230.879+	30,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	280.000	280.000	280.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.538,89	114.478	114.478	135.967,69	21.490+	18,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	640.619,13-	628.031-	588.031-	378.642,35-	209.389+	35,6-	0

Jahresabschluss 2012

Stadtarchiv  
Produktgruppe 04600

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	225.000	255.000	74.943,13	180.057-	70,6-	179.802	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	434,18	225.000	255.000	74.943,13	180.057-	70,6-	179.802	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	434,18-	225.000-	235.000-	54.943,13-	180.057+	76,6-	179.802-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	434,18-	225.000-	235.000-	54.943,13-	180.057+	76,6-	179.802-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>20.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	225.000	255.000	<b>74.943,13</b>	180.057-	70,6-	179.802
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	434,18-	225.000-	235.000-	<b>54.943,13-</b>	180.057+	76,6-	179.802-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	20.000	<b>20.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen	434,18	225.000	255.000	<b>74.943,13</b>	180.057-	70,6-	179.802
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	434,18-	225.000-	235.000-	<b>54.943,13-</b>	180.057+	76,6-	0

Jahresabschluss 2012

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kunstmuseum****Beschreibung**

Neben der Präsentation des eigenen Bestandes führt das Museum ständige Wechselausstellungen durch, die vor allem der aktuellen und jüngeren Gegenwartskunst gewidmet sind.  
Die Vermittlung der Bildungsinhalte des Kunstmuseums ist Aufgabe der Museumspädagogik.

**Ziele**

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	12,00 %	<b>22,00 %</b>	10,00 +	83,3 +
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	73,00 %	<b>66,00 %</b>	7,00 -	9,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %	7,00 %	<b>15,00 %</b>	8,00 +	114,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	42,00 %	<b>41,00 %</b>	1,00 -	2,4 -

Produkt 0470001					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Kooperationen		4,00 ST	<b>0,42 ST</b>	3,58 -	89,6 -
- Anzahl der Personen		1.200 PRS	<b>3.217 PRS</b>	2.017 +	168,1 +

Produkt 0470002					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Ausleihe		50,00 ST	<b>56,00 ST</b>	6,00 +	12,0 +

Produkt 0470003					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Kooperationen		3,00 ST	<b>0,33 ST</b>	2,67 -	88,9 -

Jahresabschluss 2012

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.936,97	2.000	2.000	<b>50.812,38</b>	48.812+	2.440,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.172,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>2.352,18</b>	2.352+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.758,98	75.500	75.500	<b>70.351,88</b>	5.148-	6,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.053,91	717	717	<b>44.776,11</b>	44.059+	6.144,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.889,86</b>	<b>78.217</b>	<b>78.217</b>	<b>165.940,37</b>	<b>87.723+</b>	<b>112,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	470.762,00	465.919	465.919	<b>504.542,79</b>	38.624+	8,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.394,29</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<b>1.398,42</b>	2.694-	65,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>20.945,98</i>	<i>16.581</i>	<i>16.581</i>	<b>5.609,29</b>	10.971-	66,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.677,64	129.627	129.627	<b>176.814,29</b>	47.187+	36,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>8.353,06</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<b>3.135,18</b>	20.565-	86,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.412,60	18.054	18.054	<b>8.421,93</b>	9.632-	53,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.594,02	25.490	25.490	<b>69.396,70</b>	43.907+	172,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.446,26</b>	<b>639.090</b>	<b>639.090</b>	<b>759.175,71</b>	<b>120.086+</b>	<b>18,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.013.556,40-</b>	<b>560.873-</b>	<b>560.873-</b>	<b>593.235,34-</b>	<b>32.363-</b>	<b>5,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.013.556,40-</b>	<b>560.873-</b>	<b>560.873-</b>	<b>593.235,34-</b>	<b>32.363-</b>	<b>5,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.013.556,40-	560.873-	560.873-	593.235,34-	32.363-	5,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.455,73	0	0	22.512,50	22.513+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.974,47	459.026	459.026	457.785,11	1.241-	0,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	998.075,14-	1.019.898-	1.019.898-	1.028.507,95-	8.610-	0,8+	0

Jahresabschluss 2012

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.033,71	20.000	20.597	1.222,94	19.374 -	94,1 -	16.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	32.033,71	20.000	20.597	1.222,94	19.374 -	94,1 -	16.800
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	32.033,71-	20.000-	20.597-	1.222,94-	19.374+	94,1 -	16.800-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	32.033,71-	20.000-	20.597-	1.222,94-	19.374+	94,1 -	16.800-

Jahresabschluss 2012

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.033,71	20.000	20.597	<b>1.222,94</b>	19.374-	94,1-	16.800
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.033,71-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.597-</b>	<b>1.222,94-</b>	<b>19.374+</b>	<b>94,1-</b>	<b>16.800-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	32.033,71	20.000	20.597	<b>1.222,94</b>	19.374-	94,1-	16.800
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.033,71-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.597-</b>	<b>1.222,94-</b>	<b>19.374+</b>	<b>94,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

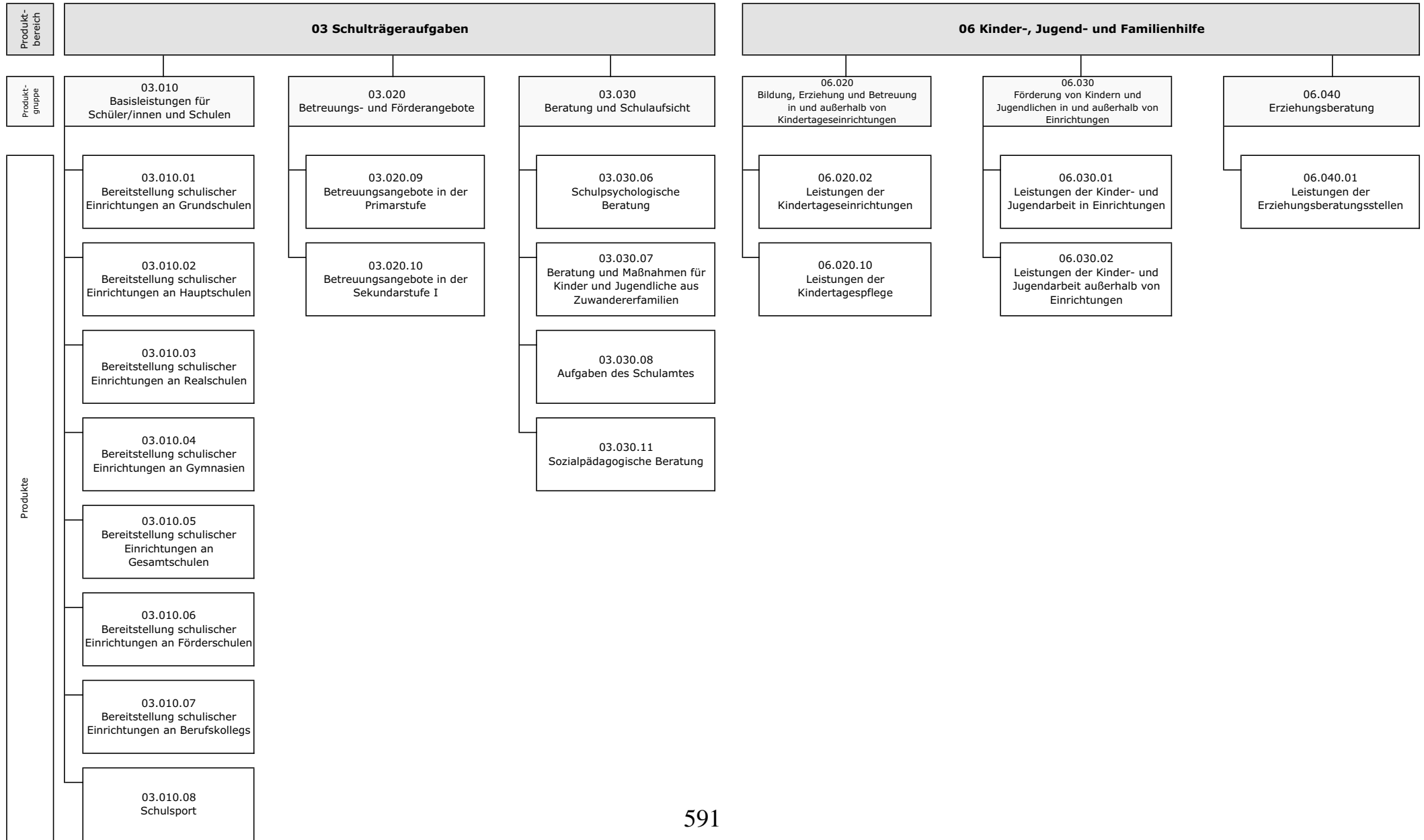
Zuschüsse sonstige Kultureinrichtungen  
Produktgruppe 04999

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	709.000,00	590.000	590.000	700.000,00	110.000+	18,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	709.000,00	590.000	590.000	700.000,00	110.000+	18,6+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	709.000,00-	590.000-	590.000-	700.000,00-	110.000-	18,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	709.000,00-	590.000-	590.000-	700.000,00-	110.000-	18,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	709.000,00-	590.000-	590.000-	700.000,00-	110.000-	18,6+	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)	709.000,00-	590.000-	590.000-	700.000,00-	110.000-	18,6+	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.278.193,39	22.036.266	22.036.266	22.036.266	<b>23.685.506,32</b>	1.649.241+	7,5+	0
		1.585.245,47	1.994.916	1.994.916	1.994.916	<b>3.187.548,23</b>	1.192.633+	59,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	27.280,19	9.000	9.000	9.000	<b>11.542,86</b>	2.543+	28,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.898,84	3.034.000	3.034.000	3.034.000	<b>3.228.949,42</b>	194.949+	6,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.913,51	1.022.000	1.022.000	1.022.000	<b>1.042.623,85</b>	20.624+	2,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.019,68	31.500	31.500	31.500	<b>22.700,89</b>	8.799-	27,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	352.168,14	43.000	43.000	43.000	<b>1.723.266,42</b>	1.680.266+	3.907,6+	0
		49,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.167.473,75</b>	<b>26.175.766</b>	<b>26.175.766</b>	<b>26.175.766</b>	<b>29.714.589,76</b>	<b>3.538.824+</b>	<b>13,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.782.713,28	24.906.155	24.906.155	24.906.155	<b>25.952.895,65</b>	1.046.741+	4,2+	0
		90.644,84	79.787	79.787	79.787	<b>83.308,48</b>	3.521+	4,4+	0
		751.900,41	323.307	323.307	323.307	<b>504.997,26</b>	181.691+	56,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.478.375,25	11.639.633	11.640.633	11.640.633	<b>11.625.399,63</b>	15.233-	0,1-	0
		400.174,48	299.500	299.500	299.500	<b>253.759,32</b>	45.741-	15,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.469,58	1.254.927	1.254.927	1.254.927	<b>1.463.704,36</b>	208.778+	16,6+	0
15	- Transferaufwendungen	15.591.237,13	17.219.564	17.219.564	17.219.564	<b>17.051.193,50</b>	168.371-	1,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.276.041,09	2.871.460	2.871.460	2.871.460	<b>4.342.762,02</b>	1.471.302+	51,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.312.836,33</b>	<b>57.891.739</b>	<b>57.892.739</b>	<b>57.892.739</b>	<b>60.435.955,16</b>	<b>2.543.216+</b>	<b>4,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>61.145.362,58-</b>	<b>31.715.973-</b>	<b>31.716.973-</b>	<b>31.716.973-</b>	<b>30.721.365,40-</b>	<b>995.608+</b>	<b>3,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.131,26	2.100	2.100	2.100	<b>2.803,80</b>	704+	33,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.131,26</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.803,80</b>	<b>704+</b>	<b>33,5+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.142.231,32-</b>	<b>31.713.873-</b>	<b>31.714.873-</b>	<b>31.714.873-</b>	<b>30.718.561,60-</b>	<b>996.312+</b>	<b>3,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	61.142.231,32-	31.713.873-	31.714.873-	30.718.561,60-	996.312+	3,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.048,06	742.000	27.105.720	421.108,39	26.684.612-	98,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750.152,11	36.617.691	62.981.411	35.502.230,98	27.479.180-	43,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.846.335,37-	67.589.564-	67.590.564-	65.799.684,19-	1.790.880+	2,7-	0

Jahresabschluss 2012

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.900,52	120.960	157.575	<b>63.126,48</b>	94.449 -	59,9 -	37.400	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	186.950,52	120.960	157.575	<b>63.126,48</b>	94.449 -	59,9 -	37.400	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	2.798,88	0	62.178	<b>62.177,50</b>	0+	0,0+	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404.897,10	2.556.400	5.337.394	<b>3.351.170,29</b>	1.986.223 -	37,2 -	1.886.769	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.407.695,98	2.556.400	5.399.571	<b>3.413.347,79</b>	1.986.223 -	36,8 -	1.886.769	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.220.745,46-	2.435.440-	5.241.996-	<b>3.350.221,31-</b>	1.891.775+	36,1 -	1.849.369-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.220.745,46-	2.435.440-	5.241.996-	<b>3.350.221,31-</b>	1.891.775+	36,1 -	1.849.369-	



Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	20,00 %	<b>30,00 %</b>	10,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	10,00 %	28,00 %	<b>30,00 %</b>	2,00 +	7,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	6,00 %	<b>9,00 %</b>	3,00 +	50,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	8,00 %	7,00 %	<b>9,00 %</b>	2,00 +	28,6 +

**Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen**

<b>Ziele</b>					
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	5.558,167 PRS	5.517 PRS	<b>5.517,333 PRS</b>	0,333 +	0,0 +
- Anzahl der Klassen	240,42 ST	240,00 ST	<b>238,58 ST</b>	1,42 -	0,6 -
- Durchschnittliche Klassenstärke	23,12 ST	24,00 ST	<b>23,12 ST</b>	0,88 -	3,7 -
- Anzahl Grundschulen	24,00 ST	24,00 ST	<b>24,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- zweizügige Schulen	12,00 ST	12,00 ST	<b>11,58 ST</b>	0,42 -	3,5 -
- dreizügige Schulen	10,00 ST	10,00 ST	<b>10,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- mehr als dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schulstandorte	30,00 ST	30,00 ST	<b>30,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Konfessionsschulen	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	67.307 M2	67.307 M2	<b>67.307 M2</b>	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.276.106,00 EUR	1.018.200,00 EUR	<b>799.245,00 EUR</b>	218.955,00 -	21,5 -
- Lehr- und Lernmittel	157.572,00 EUR	150.000,00 EUR	<b>157.445,00 EUR</b>	7.445,00 +	5,0 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	147.000,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	52.629,00 EUR	58.700,00 EUR	<b>45.338,00 EUR</b>	13.362,00 -	22,8 -
- Miete incl. Nebenkosten	7.272.447,00 EUR	6.826.621,00 EUR	<b>6.983.599,00 EUR</b>	156.978,00 +	2,3 +

Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.**

Ziele	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen					
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	839,666 PRS	778 PRS	<b>806,417 PRS</b>	28,417 +	3,7 +
- Anzahl der Klassen	37,58 ST	32,00 ST	<b>35,33 ST</b>	3,33 +	10,4 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	22,28 ST	24,00 ST	<b>22,87 ST</b>	1,13 -	4,7 -
- Anzahl der Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- einzügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- zweizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	13.430 M2	13.430 M2	<b>13.430 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	66,70 %	66,70 %	<b>66,70 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	459,500 PRS	467 PRS	<b>422,417 PRS</b>	44,583 -	9,5 -
- In % Schüler/innen	54,70 %	60,00 %	<b>54,08 %</b>	5,92 -	9,9 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	353.470,00 EUR	367.100,00 EUR	<b>358.431,00 EUR</b>	8.669,00 -	2,4 -
- Lehr- und Lernmittel	32.633,00 EUR	39.000,00 EUR	<b>39.461,00 EUR</b>	461,00 +	1,2 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	14.700,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	109.375,00 EUR	106.900,00 EUR	<b>131.603,00 EUR</b>	24.703,00 +	23,1 +
- Miete incl. Nebenkosten	1.651.350,00 EUR	1.573.946,00 EUR	<b>1.573.408,00 EUR</b>	538,00 -	0,0 -

**Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen**

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	2.116,500 PRS	2.032 PRS	<b>2.133,166 PRS</b>	101,166 +	5,0 +
- Anzahl der Klassen	74,25 ST	73,00 ST	<b>75,58 ST</b>	2,58 +	3,5 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,57 ST	27,80 ST	<b>28,23 ST</b>	0,43 +	1,5 +
- Anzahl der Realschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	17.022 M2	17.022 M2	<b>17.022 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	33,30 %	33,30 %	<b>33,30 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	258,333 PRS	456 PRS	<b>371 PRS</b>	85 -	18,6 -
- In % Schüler/innen	12,21 %	22,40 %	<b>17,43 %</b>	4,98 -	22,2 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	544.780,00 EUR	601.600,00 EUR	<b>490.662,00 EUR</b>	110.938,00 -	18,4 -
- Lehr- und Lernmittel	73.190,00 EUR	69.000,00 EUR	<b>74.826,00 EUR</b>	5.826,00 +	8,4 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	3.500,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	257.191,00 EUR	255.200,00 EUR	<b>223.301,00 EUR</b>	31.899,00 -	12,5 -
- Miete incl. Nebenkosten	2.201.302,00 EUR	2.233.839,00 EUR	<b>2.302.964,00 EUR</b>	69.125,00 +	3,1 +

Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien**

<b>Ziele</b>					
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	4.917,583 PRS	4.692 PRS	<b>4.887,167 PRS</b>	195,167 +	4,2 +
- Anzahl Klassen Sek. I	94,58 ST	93,00 ST	<b>93,58 ST</b>	0,58 +	0,6 +
- Anzahl Klassen Sek. II	100,75 ST	99,00 ST	<b>102,75 ST</b>	3,75 +	3,8 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	29,13 ST	28,00 ST	<b>29,22 ST</b>	1,22 +	4,3 +
- Anzahl der Gymnasien	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- vierzügig	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	51.638 M2	51.638 M2	<b>51.638 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	20,00 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	134 PRS	200 PRS	<b>232,083 PRS</b>	32,083 +	16,0 +
- In % Schüler/innen	2,73 %	4,30 %	<b>6,76 %</b>	2,46 +	57,2 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.286.204,00 EUR	1.370.900,00 EUR	<b>1.197.728,00 EUR</b>	173.172,00 -	12,6 -
- Lehr- und Lernmittel	185.179,00 EUR	224.000,00 EUR	<b>216.285,00 EUR</b>	7.715,00 -	3,4 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	4.200,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	574.368,00 EUR	572.200,00 EUR	<b>493.957,00 EUR</b>	78.243,00 -	13,7 -
- Miete incl. Nebenkosten	5.023.796,00 EUR	5.933.492,00 EUR	<b>5.118.916,00 EUR</b>	814.576,00 -	13,7 -



**Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen**

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	3.646,166 PRS	3.511 PRS	<b>3.606,584 PRS</b>	95,584 +	2,7 +
- Anzahl Klassen Sek. I	97,17 ST	94,00 ST	<b>95,58 ST</b>	1,58 +	1,7 +
- Anzahl Klassen Sek. II	43,42 ST	42,00 ST	<b>43,58 ST</b>	1,58 +	3,8 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	28,32 ST	28,00 ST	<b>28,24 ST</b>	0,24 +	0,9 +
- Anzahl der Gesamtschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzünftig	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	42.969 M2	42.969 M2	<b>42.946,250 M2</b>	22,750 -	0,1 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	948.030,00 EUR	952.000,00 EUR	<b>954.277,00 EUR</b>	2.277,00 +	0,2 +
- Lehr- und Lernmittel	126.681,00 EUR	138.000,00 EUR	<b>137.784,00 EUR</b>	216,00 -	0,2 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	8.400,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	356.578,00 EUR	358.700,00 EUR	<b>384.241,00 EUR</b>	25.541,00 +	7,1 +
- Miete incl. Nebenkosten	4.208.393,00 EUR	4.712.669,00 EUR	<b>4.068.838,00 EUR</b>	643.831,00 -	13,7 -

**Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen**

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	589,167 PRS	582 PRS	<b>584,667 PRS</b>	2,667 +	0,5 +
- Anzahl der Klassen	53,75 ST	54,00 ST	<b>51,17 ST</b>	2,83 -	5,2 -
- Anzahl der Förderschulen	4,00 ST	4,00 ST	<b>4,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- einzügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 +	50,0 +
- zweizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>1,00 ST</b>	1,00 -	50,0 -
- Größe d. angemiet. Fläche	14.199 M2	14.199 M2	<b>14.199 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	748.669,00 EUR	852.000,00 EUR	<b>497.616,00 EUR</b>	354.384,00 -	41,6 -
- Lehr- und Lernmittel	24.121,47 EUR	22.000,00 EUR	<b>27.172,00 EUR</b>	5.172,00 +	23,5 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	19.600,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	347.250,00 EUR	491.400,00 EUR	<b>202.595,00 EUR</b>	288.805,00 -	58,8 -
- Miete incl. Nebenkosten	1.708.940,00 EUR	1.712.787,00 EUR	<b>1.712.475,00 EUR</b>	312,00 -	0,0 -

**Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs**

<b>Ziele</b>					
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs.					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	4.045,417 PRS	4.071 PRS	<b>3.831,333 PRS</b>	239,667 -	5,9 -
- Anzahl der Klassen	203,58 ST	206,00 ST	<b>194,17 ST</b>	11,83 -	5,7 -
- Anzahl der Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	30.097 M2	30.097 M2	<b>30.097 M2</b>	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	694.976,00 EUR	625.700,00 EUR	<b>820.973,00 EUR</b>	195.273,00 +	31,2 +
- Lehr- und Lernmittel	59.414,00 EUR	88.000,00 EUR	<b>82.890,00 EUR</b>	5.110,00 -	5,8 -
- Aufw. Schülerbeförderung	295.513,00 EUR	172.000,00 EUR	<b>490.916,00 EUR</b>	318.916,00 +	185,4 +
- Miete incl. Nebenkosten	2.780.760,00 EUR	2.809.990,00 EUR	<b>2.809.990,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2012**

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

**Leiter Amt 45 Herr Alex**

**Produkt 0301008 Schulsport**

**Ziele**

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs zu mind. 99 %

Jahresabschluss 2012

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen  
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301008 Schulsport**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Angebotsstd. Sporthallen	96.300,0 STD			0,0 +	
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen	66,00 %	66,00 %	<b>66,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Sporthallen (ab 2012)		96.300,0 STD	<b>96.300,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Angebotsstd. Schwimmbäder	10.700,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Schwimmbäder (ab 2012)		10.700,0 STD	<b>10.704,0 STD</b>	4,0 +	0,0 +
- Anz. Sportstd. gesamt	103.440,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Sport insg. (ab 2012)		98.000,0 STD	<b>98.004,0 STD</b>	4,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Grundschüler	34.320,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Grundschüler (ab 2012)		34.320,0 STD	<b>34.320,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Hauptschüler	5.880,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Hauptschüler (ab 2012)		5.880,0 STD	<b>5.880,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Realschüler	7.920,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Realschüler (ab 2012)		7.920,0 STD	<b>7.920,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Gymnasiasten	25.080,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Gymnasiasten (ab 2012)		25.080,0 STD	<b>25.080,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Gesamtschüler	18.080,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Gesamtschüler (ab 2012)		18.080,0 STD	<b>18.084,0 STD</b>	4,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Förderschüler	6.720,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Förderschüler (ab 2012)		6.720,0 STD	<b>6.720,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsstd. Berufskollgs	5.440,0 STD			0,0 +	
- Anz. Angebotsst. Berufskollegs (ab 2012)		5.440,0 STD	<b>5.436,0 STD</b>	4,0 -	0,1 -
- Nutzung privater Sportanlagen	900,0 STD			0,0 +	
- Nutzung priv. Sportanlagen (ab 2012)		900,0 STD	<b>900,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten gesamt	168,00 ST	168,00 ST	<b>168,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler	102,00 ST	102,00 ST	<b>102,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler	11,00 ST	11,00 ST	<b>11,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler	18,00 ST	18,00 ST	<b>18,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten	7,00 ST	7,00 ST	<b>7,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler	18,00 ST	18,00 ST	<b>18,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler	12,00 ST	12,00 ST	<b>12,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt	4.373.100,00 EUR	4.021.400,00 EUR	<b>4.021.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Miete Sporthallen MSS	1.567.400,00 EUR	1.554.500,00 EUR	<b>1.554.500,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Mietnebenkosten Sporthallen MSS	1.041.800,00 EUR	1.089.400,00 EUR	<b>1.089.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Sonstiger Aufwand MSS	1.763.900,00 EUR	1.377.500,00 EUR	<b>1.377.500,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- private Sportanlagen Aufwand	16.825,00 EUR	18.500,00 EUR	<b>16.769,00 EUR</b>	1.731,00 -	9,4 -
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt	813.527,00 EUR	845.700,00 EUR	<b>898.757,00 EUR</b>	53.057,00 +	6,3 +
- Miete Schwimmhallen MSS	150.500,00 EUR	159.600,00 EUR	<b>159.600,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS	312.400,00 EUR	255.200,00 EUR	<b>255.200,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS	3.506.261,00 EUR	430.900,00 EUR	<b>483.957,00 EUR</b>	53.057,00 +	12,3 +
- Kosten Sport- und Schwimmfahrten	321.360,00 EUR	322.000,00 EUR	<b>321.360,00 EUR</b>	640,00 -	0,2 -

Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301008 Schulsport**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Deckungsgrad angem.Sportstd.	99,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.932.937,09	2.026.745	2.026.745	2.026.745	<b>3.345.563,54</b>	1.318.819+	65,1+	0
		<i>1.353.055,91</i>	<i>1.756.245</i>	<i>1.756.245</i>	<i>1.756.245</i>	<b>2.993.420,89</b>	<i>1.237.176+</i>	<i>70,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.082,58	176.000	176.000	176.000	<b>142.342,96</b>	33.657-	19,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.387,94	17.500	17.500	17.500	<b>12.661,10</b>	4.839-	27,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	216.550,26 29,89	10.000 0	10.000 0	10.000 0	<b>195.519,71</b> <b>0,00</b>	185.520+ 0+	1.855,2+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.339.957,87</b>	<b>2.230.245</b>	<b>2.230.245</b>	<b>2.230.245</b>	<b>3.696.087,31</b>	<b>1.465.842+</b>	<b>65,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	3.503.660,39 40.125,46	3.123.589 37.296	3.123.589 37.296	3.123.589 37.296	<b>3.750.136,63</b> <b>38.490,68</b>	626.547+ 1.195+	20,1+ 3,2+	0 0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>332.630,22</i>	<i>151.125</i>	<i>151.125</i>	<i>151.125</i>	<b>233.737,78</b>	<i>82.612+</i>	<i>54,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.578.144,27 338.013,36	4.267.698 276.484	4.268.698 276.484	4.268.698 276.484	<b>4.130.786,35</b> <b>231.060,08</b>	137.912- 45.424-	3,2- 16,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	948.544,57	1.104.761	1.104.761	1.104.761	<b>1.265.372,82</b>	160.612+	14,5+	0
15	- Transferaufwendungen	12.901,74	47.000	47.000	47.000	<b>30.128,59</b>	16.871-	35,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984.468,99	2.557.802	2.557.802	2.557.802	<b>3.129.701,30</b>	571.899+	22,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.027.719,96</b>	<b>11.100.850</b>	<b>11.101.850</b>	<b>11.101.850</b>	<b>12.306.125,69</b>	<b>1.204.275+</b>	<b>10,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>33.687.762,09-</b>	<b>8.870.606-</b>	<b>8.871.606-</b>	<b>8.871.606-</b>	<b>8.610.038,38-</b>	<b>261.567+</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.835,50	1.400	1.400	1.400	<b>1.612,63</b>	213+	15,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.835,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.612,63</b>	<b>213+</b>	<b>15,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.685.926,59-</b>	<b>8.869.206-</b>	<b>8.870.206-</b>	<b>8.870.206-</b>	<b>8.608.425,75-</b>	<b>261.780+</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	33.685.926,59-	8.869.206-	8.870.206-	8.608.425,75-	261.780+	3,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.513,05	226.000	226.000	47.934,18	178.066-	78,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.829.341,95	31.806.416	31.806.416	30.572.176,51	1.234.239-	3,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.195.755,49-	40.449.622-	40.450.622-	39.132.668,08-	1.317.954+	3,3-	0

Jahresabschluss 2012

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.002,18	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	121.002,18	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	2.798,88	0	62.178	<b>62.177,50</b>	0+	0,0+	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065.377,41	2.221.000	4.841.572	<b>3.081.004,29</b>	1.760.568-	36,4-	1.758.455	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.068.176,29	2.221.000	4.903.750	<b>3.143.181,79</b>	1.760.568-	35,9-	1.758.455	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	947.174,11-	2.221.000-	4.889.883-	<b>3.129.315,92-</b>	1.760.567+	36,0-	1.758.455-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	947.174,11-	2.221.000-	4.889.883-	<b>3.129.315,92-</b>	1.760.567+	36,0-	1.758.455-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.209,04	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.853,81	2.089.000	4.533.994	<b>2.981.577,04</b>	1.552.417-	34,2-	1.552.419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>956.644,77-</b>	<b>2.089.000-</b>	<b>4.520.127-</b>	<b>2.967.711,17-</b>	<b>1.552.416+</b>	<b>34,3-</b>	<b>1.552.419-</b>
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.956,02	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.297,55	0	18.127	<b>18.127,40</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.341,53-</b>	<b>0</b>	<b>18.127-</b>	<b>18.127,40-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	104.837,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.024,93	132.000	351.629	<b>143.477,35</b>	208.151-	59,2-	206.036
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.812,19</b>	<b>132.000-</b>	<b>351.629-</b>	<b>143.477,35-</b>	<b>208.151+</b>	<b>59,2-</b>	<b>206.036-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	121.002,18	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0
Auszahlungen	1.068.176,29	2.221.000	4.903.750	<b>3.143.181,79</b>	1.760.568-	35,9-	1.758.455
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>947.174,11-</b>	<b>2.221.000-</b>	<b>4.889.883-</b>	<b>3.129.315,92-</b>	<b>1.760.567+</b>	<b>36,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,00 %	42,00 %	<b>43,00 %</b>	1,00 +	2,4 +
- Personalaufwandsquote in %	27,00 %	26,00 %	<b>23,00 %</b>	3,00 -	11,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	40,00 %	42,00 %	<b>43,00 %</b>	1,00 +	2,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	27,00 %	26,00 %	<b>23,00 %</b>	3,00 -	11,5 -

**Jahresabschluss 2012**

**Betreuungs- und Förderangebote  
Produkte der Produktgruppe 03020**

**Leiter Amt 45 Herr Alex**

**Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen**

**Ziele**

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2013 37 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2014 38% der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler/Innen betragen.

## Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl betreute Kinder OGS	1.975,08 ST	2.062,00 ST	<b>2.051,25 ST</b>	10,75 -	0,5 -
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung	190,08 ST	100,00 ST	<b>140,00 ST</b>	40,00 +	40,0 +
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	540 PRS	600 PRS	<b>637,667 PRS</b>	37,667 +	6,3 +
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds	80,00 ST	80,00 ST	<b>84,50 ST</b>	4,50 +	5,6 +
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	40,00 ST	40,00 ST	<b>52,08 ST</b>	12,08 +	30,2 +
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund	50,00 %	50,00 %	<b>61,33 %</b>	11,33 +	22,7 +
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ	140,917 PRS	148 PRS	<b>147,083 PRS</b>	0,917 -	0,6 -
- Anzahl der Gruppen OGS	83,08 ST	88,00 ST	<b>87,25 ST</b>	0,75 -	0,9 -
- Anzahl 1. Gruppen OGS	31,00 ST	31,00 ST	<b>31,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 2. Gruppen OGS	28,00 ST	28,00 ST	<b>28,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 3. Gruppen OGS	14,83 ST	16,00 ST	<b>16,83 ST</b>	0,83 +	5,2 +
- Anzahl 4. Gruppen OGS	7,42 ST	9,00 ST	<b>8,00 ST</b>	1,00 -	11,1 -
- Anzahl 5. Gruppen OGS	1,42 ST	3,00 ST	<b>2,42 ST</b>	0,58 -	19,4 -
- Anzahl 6. Gruppen OGS	0,42 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- OGS ordentlicher Aufwand	4.846.890,00 EUR	5.215.300,00 EUR	<b>5.334.461,00 EUR</b>	119.161,00 +	2,3 +
- OGS städtischer Personalaufwand	1.737.697,00 EUR	1.739.520,00 EUR	<b>1.487.513,00 EUR</b>	252.007,00 -	14,5 -
- OGS ordentlicher Ertrag	2.424.898,00 EUR	2.754.000,00 EUR	<b>2.769.551,00 EUR</b>	15.551,00 +	0,6 +
- OGS Saldo	- 4.159.689,00 EU	4.200.820,00 EUR	<b>- 4.052.423,00 EU</b>	8.253.243,00 -	196,5 -
- 8-1 ordentlicher Aufwand	90.888,00 EUR	147.750,00 EUR	<b>104.844,00 EUR</b>	42.906,00 -	29,0 -
- 8-1 ordentlicher Ertrag	126.053,00 EUR	141.750,00 EUR	<b>104.750,00 EUR</b>	37.000,00 -	26,1 -
- 8-1 Saldo	35.164,00 EUR	6.000,00 EUR	<b>- 94,00 EU</b>	6.094,00 -	101,6 -
- Silentien ordentlicher Aufwand	40.260,00 EUR	38.250,00 EUR	<b>37.110,00 EUR</b>	1.140,00 -	3,0 -
- Silentien ordentlicher Ertrag	40.635,00 EUR	38.250,00 EUR	<b>37.110,00 EUR</b>	1.140,00 -	3,0 -
- Silentien Saldo	375,00 EUR			0,00 +	
- Auslastungsgrad OGS Plätze	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. 8-1 - Gruppen	27,00 ST	27,00 ST	<b>27,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Silentien Gruppen	51,00 ST	51,00 ST	<b>51,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Durchschnittl. OGS-Elternbeitrag Grundsch	30,00 EUR	25,00 EUR	<b>35,00 EUR</b>	10,00 +	40,0 +

Jahresabschluss 2012

Betreuungs- und Förderangebote  
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Förd.sch	10,75 EUR	10,00 EUR	<b>10,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS		9,00 %	<b>9,56 %</b>	0,56 +	6,2 +

Jahresabschluss 2012

Betreuungs- und Förderangebote  
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6	34,25 %	36,00 %	35,83 %	0,17 -	0,5 -

**Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I**
**Ziele**

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Betreuung von Schülern/Innen der Sekundarstufe I.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betreute Schüler Sek. I	2.208,500 PRS	2.111 PRS	<b>2.345 PRS</b>	234 +	11,1 +
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I	1.610,500 PRS	1.763 PRS	<b>1.397 PRS</b>	366 -	20,8 -
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II	682,583 PRS	493 PRS	<b>948 PRS</b>	455 +	92,3 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle I	12,00 ST	12,00 ST	<b>8,00 ST</b>	4,00 -	33,3 -
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle II	13,00 ST	13,00 ST	<b>13,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +





Jahresabschluss 2012

**Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.295.486,72 1.295,27	2.644.202 1.202	2.644.202 1.202	<b>2.646.791,94</b> <b>1.514,92</b>	2.590+ 313+	0,1+ 26,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.890,00	650.000	650.000	<b>652.516,00</b>	2.516+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.552,50	37.000	37.000	<b>3.975,00</b>	33.025-	89,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	566,05 2,45	0 0	0 0	<b>1.365,19</b> <b>0,00</b>	1.365+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.945.495,27</b>	<b>3.331.202</b>	<b>3.331.202</b>	<b>3.304.648,13</b>	26.554-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.023.401,23 11.545,30 95.709,64	2.047.331 11.424 46.291	2.047.331 11.424 46.291	<b>1.768.108,21</b> <b>11.255,31</b> <b>69.884,52</b>	279.223- 168- 23.593+	13,6- 1,5- 51,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.316.906,92 2.979,53	5.790.358 4.076	5.790.358 4.076	<b>5.865.044,64</b> <b>3.278,65</b>	74.687+ 797-	1,3+ 19,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345,34	830	830	<b>1.434,94</b>	604+	72,8+	0
15	- Transferaufwendungen	7.759,20	6.000	6.000	<b>1.939,80</b>	4.060-	67,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.508,63	5.995	5.995	<b>12.736,23</b>	6.741+	112,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.391.921,32</b>	<b>7.850.515</b>	<b>7.850.515</b>	<b>7.649.263,82</b>	201.251-	2,6-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.446.426,05-</b>	<b>4.519.312-</b>	<b>4.519.312-</b>	<b>4.344.615,69-</b>	174.697+	3,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.446.426,05-</b>	<b>4.519.312-</b>	<b>4.519.312-</b>	<b>4.344.615,69-</b>	174.697+	3,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	4.446.426,05-	4.519.312-	4.519.312-	4.344.615,69-	174.697+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	787,82	788+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.807,47	85.762	85.762	89.094,99	3.333+	3,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.513.233,52-	4.605.075-	4.605.075-	4.432.922,86-	172.152+	3,7-	0

Jahresabschluss 2012

**Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.119,88	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	13.119,88	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.308,11	75.000	216.810	131.971,49	84.839-	39,1-	84.840
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	99.308,11	75.000	216.810	131.971,49	84.839-	39,1-	84.840
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	86.188,23-	75.000-	216.810-	131.971,49-	84.839+	39,1-	84.840-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	86.188,23-	75.000-	216.810-	131.971,49-	84.839+	39,1-	84.840-

Jahresabschluss 2012

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.119,88	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.308,11	75.000	216.810	<b>131.971,49</b>	84.839-	39,1-	84.840
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.188,23-</b>	<b>75.000-</b>	<b>216.810-</b>	<b>131.971,49-</b>	<b>84.839+</b>	<b>39,1-</b>	<b>84.840-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	13.119,88	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	99.308,11	75.000	216.810	<b>131.971,49</b>	84.839-	39,1-	84.840
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>86.188,23-</b>	<b>75.000-</b>	<b>216.810-</b>	<b>131.971,49-</b>	<b>84.839+</b>	<b>39,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Beratung Service und Schulaufsicht***Leiter Amt 45 Herr Alex***Beschreibung**

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	7,00 %	<b>10,00 %</b>	3,00 +	42,9 +
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	89,00 %	<b>91,00 %</b>	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	8,00 %	<b>13,00 %</b>	5,00 +	62,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	73,00 %	<b>68,00 %</b>	5,00 -	6,8 -

**Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung**

**Ziele**

Bis zum Jahr 2015 sollen 75% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Klienten	543 PRS			0 +	
- Anz. der Klienten (ab 2012)		550 PRS	<b>504 PRS</b>	46 -	8,4 -
- davon Zugänge	132 PRS			0 +	
- davon Zugänge (ab 2012)		130 PRS	<b>120 PRS</b>	10 -	7,7 -
- Anfragen außerh. v. Fallberatungen	194,33 ST			0,00 +	
- Anfr. außerh. v. Fallberatungen, ab 2012		200,00 ST	<b>199,92 ST</b>	0,08 -	0,0 -
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr	33,00 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Beratungskontakte		3.000,00 ST	<b>3.000,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personaleins. fallübergr. Arbeit in VZÄ		2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen	69,00 %	70,00 %	<b>68,00 %</b>	2,00 -	2,9 -

Jahresabschluss 2012

**Beratung und Schulaufsicht**  
**Produkte der Produktgruppe 03030**

Leiter Amt 45 Herr Alex

**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 350 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 120 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2013 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 10 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schuleränzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 35 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 15 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Ang.stadtteilb.Integrationsarb./Sty.Mo.	3,42 ST	8,00 ST	<b>6,00 ST</b>	2,00 -	25,0 -
- Personal RAA in VZÄ gesamt	7,00 ST	7,00 ST	<b>7,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon landesfinanzierte Stellen RAA	4,00 ST	4,00 ST	<b>4,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- ordentlicher Ertrag	60.345,00 EUR	59.850,00 EUR	<b>93.250,00 EUR</b>	33.400,00 +	55,8 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	432,00 ST	350,00 ST	<b>365,00 ST</b>	15,00 +	4,3 +
- Angebote für Kindertageseinr.u.Schulen	148,00 ST			0,00 +	
- Angebote f. Kitas u.Schulen (ab 2012)		120,00 ST	<b>257,00 ST</b>	137,00 +	114,2 +
- Anz. Elternbildungsangebote	4,00 ST	10,00 ST	<b>7,08 ST</b>	2,92 -	29,2 -
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte	33,33 ST	35,00 ST	<b>29,25 ST</b>	5,75 -	16,4 -
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	41,00 ST	20,00 ST	<b>29,00 ST</b>	9,00 +	45,0 +



**Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes**

**Ziele**

Eine Zielsetzung ist auf Grund mangelnder Steuerungsfunktion nicht sinnvoll darstellbar.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt	4,50 ST	4,50 ST	<b>4,50 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Grundschulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Hauptschulen	0,20 ST	0,20 ST	<b>0,20 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Förderschulen	0,20 ST	0,20 ST	<b>0,20 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt. Personal Personalverw. Grundsch.	2,73 ST	2,73 ST	<b>2,73 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Lehrer pro Vollzeitstelle	142,00 ST	147,00 ST	<b>147,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt. Personal Delfin4, Schulpf. AO-SF	1,77 ST	1,77 ST	<b>1,77 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Grundschüler	5.558,167 PRS	5.517 PRS	<b>5.517,333 PRS</b>	0,333 +	0,0 +
- Grundschüler pro Vollzeitstelle	3.140,17 ST	3.117,00 ST	<b>3.129,08 ST</b>	12,08 +	0,4 +

**Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung**

**Ziele**

Auf Grund von Sparzwängen (HSK) bezüglich des Einsatzes städtischen Personals ist eine Zielsetzung zur Zeit nicht darstellbar.

Jahresabschluss 2012

Beratung und Schulaufsicht  
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl versorgter Grundschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>5,00 ST</b>	2,00 +	66,7 +
- Zahl versorgter Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Realschulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Gesamtschulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Förderschulen	2,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen	0,50 ST	0,50 ST	<b>0,50 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen	4,50 ST	4,50 ST	<b>4,00 ST</b>	0,50 -	11,1 -
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen	4,00 ST	2,00 ST	<b>4,50 ST</b>	2,50 +	125,0 +
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen	7,90 ST	11,20 ST	<b>12,20 ST</b>	1,00 +	8,9 +
- Personal VZÄ gesamt	16,90 ST	18,20 ST	<b>21,20 ST</b>	3,00 +	16,5 +



Jahresabschluss 2012

Betragung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.675,39	68.685	68.685	<b>104.120,00</b>	35.435+	51,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.330,39	8.835	8.835	<b>5.350,72</b>	3.484-	39,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.811,13	4.000	4.000	<b>13.823,52</b>	9.824+	245,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,98	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.486,52</b>	<b>72.685</b>	<b>72.685</b>	<b>117.943,52</b>	<b>45.259+</b>	<b>62,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	988.268,30	922.151	922.151	<b>1.031.063,11</b>	108.913+	11,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.186,77	9.545	9.545	<b>10.113,73</b>	568+	6,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	85.130,56	38.679	38.679	<b>60.316,98</b>	21.638+	55,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.112,68	91.847	91.847	<b>83.950,29</b>	7.897-	8,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.200,23	624	624	<b>465,05</b>	159-	25,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.628,67	5.881	5.881	<b>5.093,57</b>	788-	13,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.803,51	15.678	15.678	<b>11.914,11</b>	3.764-	24,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.813,16</b>	<b>1.035.557</b>	<b>1.035.557</b>	<b>1.132.021,08</b>	<b>96.464+</b>	<b>9,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.112.326,64-</b>	<b>962.873-</b>	<b>962.873-</b>	<b>1.014.077,56-</b>	<b>51.205-</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.112.326,64-</b>	<b>962.873-</b>	<b>962.873-</b>	<b>1.014.077,56-</b>	<b>51.205-</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.112.326,64-	962.873-	962.873-	1.014.077,56-	51.205-	5,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.727,94	29.983	29.983	86.503,54	56.521+	188,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.781,95	233.265	233.265	388.614,91	155.350+	66,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.219.380,65-	1.166.154-	1.166.154-	1.316.188,93-	150.035-	12,9+	0

Jahresabschluss 2012

Betratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985,99	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	985,99	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.247,18	7.500	13.825	5.996,17	7.829-	56,6-	4.330
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.247,18	7.500	13.825	5.996,17	7.829-	56,6-	4.330
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.261,19-	7.500-	13.825-	5.996,17-	7.829+	56,6-	4.330-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.261,19-	7.500-	13.825-	5.996,17-	7.829+	56,6-	4.330-

Jahresabschluss 2012

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	985,99	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.247,18	7.500	13.825	<b>5.996,17</b>	7.829-	56,6-	4.330
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.261,19-</b>	<b>7.500-</b>	<b>13.825-</b>	<b>5.996,17-</b>	<b>7.829+</b>	<b>56,6-</b>	<b>4.330-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	985,99	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.247,18	7.500	13.825	<b>5.996,17</b>	7.829-	56,6-	4.330
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.261,19-</b>	<b>7.500-</b>	<b>13.825-</b>	<b>5.996,17-</b>	<b>7.829+</b>	<b>56,6-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020</b>	<b>Leiter Amt 45 Herr Alex</b>
-----------------------------	--	--------------------------------

<b>Bild., Erzieh. u. Betreuung in u. außerh. v. KITA</b>				<b>Leiter Amt 45 Herr Alex</b>	
<b>Beschreibung</b> Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern					
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> keine					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	59,00 %	<b>62,00 %</b>	3,00 +	5,1 +
- Personalaufwandsquote in %	48,00 %	52,00 %	<b>52,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw. Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	54,00 %	<b>56,00 %</b>	2,00 +	3,7 +
- Personalaufw. Quote m. ILB in %	47,00 %	47,00 %	<b>46,00 %</b>	1,00 -	2,1 -



**Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen****Ziele**

Ziele bis 2013:

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
- 2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll ab dem Kindergartenjahr 2013/14 39 % betragen. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 27 % und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 12 %.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).

Hinweis:

Nach Maßgabe des in Kraft getretenen KiBiz-Änderungsgesetzes haben sich die Bezugsgrößen für den ab dem Kindergartenjahr 2013/14 geltenden Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz geändert. Der Rechtsanspruch beschränkt sich künftig auf die Jahrgänge der ein- und zweijährigen Kinder. Die jeweiligen Kennzahlen sowie die Zielsetzung zu 2.) wurden entsprechend neu angelegt bzw. angepasst.

Nach einem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland können in 2011 keine weiteren Familienzentren an den Start gehen.

Erst ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 können sich Tageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickeln, die laut dem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland nach besonderen Kriterien (Sozialraumanalyse) ausgewählt werden müssen. Wie viele Kontingente die Stadt Mülheim an der Ruhr zugewiesen bekommt, ist noch ungewiss. Hier muss das Ergebnis der zweiten Stufe der KiBiz Revision abgewartet werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Anzahl der Familienzentren vorübergehend auf den gegenwärtigen Stand (15) festgeschrieben und die bisherige Zielsetzung (Ausbau auf 23 Familienzentren bis 2012) ausgesetzt.

Ziele ab 2014:

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
- 2.) Für eine mittelfristige Sicherstellung des Rechtsanspruches soll der Anteil der Betreuungsplätze für 0- bis unter 3-jährige Kinder bis zum Kindergartenjahr 2015/16 auf 45% gesteigert werden. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 31,5% und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 13,5%.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Jahresabschluss 2012

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.  
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)	2,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf	3,00 %	3,00 %	<b>3,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- darunter: Anz. 0-u.3-Jähr.(alle Einr.)	11 PRS			0 +	
- darunter:Anzahl 1-u.3-Jähr. (alle Einr.)		12 PRS	<b>5,750 PRS</b>	6,250 -	52,1 -
- darunter: Anz. 3-6-Jähr.(alle Einr.)	128 PRS	132 PRS	<b>108,833 PRS</b>	23,167 -	17,6 -
- Anz. Plätze 0-u3 j. lt. Kontingent LVR	474,33 ST			0,00 +	
- Anz. Plätze 1-u.3-J. lt. Kontingent LVR		568,00 ST	<b>553,58 ST</b>	14,42 -	2,5 -
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR	4.008,08 ST	3.706,00 ST	<b>3.951,42 ST</b>	245,42 +	6,6 +
- davon Plätze Integrative/heilp. Betreuu.	139,00 ST	144,00 ST	<b>117,92 ST</b>	26,08 -	18,1 -
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)	163,33 ST	148,00 ST	<b>145,33 ST</b>	2,67 -	1,8 -
- Plätze Träger Kommune	2.480,00 ST	2.453,00 ST	<b>2.479,25 ST</b>	26,25 +	1,1 +
- Plätze Träger kirchlich	1.711,50 ST	1.575,00 ST	<b>1.653,50 ST</b>	78,50 +	5,0 +
- Plätze Träger andere	417,67 ST	476,00 ST	<b>517,58 ST</b>	41,58 +	8,7 +
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung	1.449,00 ST	1.453,00 ST	<b>1.598,75 ST</b>	145,75 +	10,0 +
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung	869,00 ST	814,00 ST	<b>853,00 ST</b>	39,00 +	4,8 +
- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun	2.480 PRS	2.453 PRS	<b>2.498,084 PRS</b>	45,084 +	1,8 +
- Anz. betreuter Kinder 0- u3 J städt.	246,333 PRS			0 +	
- davon Plätze für 1- unter 3-Jährige		298,00 ST	<b>288,58 ST</b>	9,42 -	3,2 -
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.	2.071,500 PRS	1.930 PRS	<b>2.065,500 PRS</b>	135,500 +	7,0 +
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.	162,167 PRS	146 PRS	<b>144 PRS</b>	2 -	1,4 -
- Ant städt. TE betreu. Kinder 0-u3J	51,87 %			0,00 +	
- Ant. städt. TE betreu.Kinder 1-u.3 J.		52,50 %	<b>51,79 %</b>	0,71 -	1,3 -
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J	51,72 %	52,10 %	<b>53,30 %</b>	1,20 +	2,3 +
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder	99,36 %	98,60 %	<b>100,00 %</b>	1,40 +	1,4 +
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf	120 PRS	120 PRS	<b>102,917 PRS</b>	17,083 -	14,2 -
- Anz. betr. Kinder 0-u3Jbes. Förderbedarf	9 PRS	9 PRS	<b>3,917 PRS</b>	5,083 -	56,5 -
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf	111 PRS	111 PRS	<b>99 PRS</b>	12 -	10,8 -
- Anz. der städtischen Einrichtungen	39,00 ST	39,00 ST	<b>38,58 ST</b>	0,42 -	1,1 -

Jahresabschluss 2012

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.  
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Anz. der Plätze in städt. Einrichtungen	2.480,00 ST	2.467,00 ST	<b>2.512,17 ST</b>	45,17 +	1,8 +
- davon Plätze für 0- unter 3 Jährige	246,33 ST			0,00 +	
- davon Plätze für 1- unter 3-Jährige		298,00 ST	<b>288,58 ST</b>	9,42 -	3,2 -
- davon Plätze für 3- 6 Jährige	2.071,50 ST	1.930,00 ST	<b>2.064,25 ST</b>	134,25 +	7,0 +
- davon Pl.für integr./heilpäd.Betreuung	120,00 ST	120,00 ST	<b>92,92 ST</b>	27,08 -	22,6 -
- Anz. städt. Plätze für Schulkinder	162,17 ST	146,00 ST	<b>144,00 ST</b>	2,00 -	1,4 -
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.	4,00 ST	4,00 ST	<b>4,42 ST</b>	0,42 +	10,4 +
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt	18,58 ST	19,00 ST	<b>19,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.  
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- wird gelöscht		30,00 %		30,00 -	100,0 -
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)	15,94 %			0,00 +	
- Versorgungsquote 1-unt.3-J. (alle Einr.)		22,00 %	<b>21,46 %</b>	0,54 -	2,5 -
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen	15,00 ST	15,00 ST	<b>16,42 ST</b>	1,42 +	9,4 +

**Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege**
**Ziele**

Ziel bis 2013:

Bis 2013 sollen 306 Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen.

Ziel ab 2014:

Bis zum Kindergartenjahr 2015/16 sollen 580 Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betreuungsschlüssel 1:1	7,95 %	5,00 %	<b>20,84 %</b>	15,84 +	316,8 +
- Betreuungsschlüssel 1:2 oder 3	7,44 %	30,00 %	<b>11,18 %</b>	18,83 -	62,8 -
- Betreuungsschlüssel >1:3	7,11 %	15,00 %	<b>22,15 %</b>	7,15 +	47,7 +
- Betreuungsschl 2:6 bis 2:9 Pflegenester	17,71 %	50,00 %	<b>45,62 %</b>	4,38 -	8,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)	3,81 %	8,20 %	<b>6,27 %</b>	1,93 -	23,6 -



Jahresabschluss 2012

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.  
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.497.105,40	16.802.567	16.802.567	16.802.567	<b>17.088.582,50</b>	286.016+	1,7+	0	
		216.903,12	203.267	203.267	203.267	<b>169.083,22</b>	34.184-	16,8-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	27.280,19	9.000	9.000	9.000	<b>11.542,86</b>	2.543+	28,3+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.008,84	2.384.000	2.384.000	2.384.000	<b>2.576.433,42</b>	192.433+	8,1+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.678,40	755.000	755.000	755.000	<b>830.965,58</b>	75.966+	10,1+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.646,42	14.000	14.000	14.000	<b>10.039,79</b>	3.960-	28,3-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	96.143,56	5.000	5.000	5.000	<b>1.478.393,70</b>	1.473.394+	29.467,9+	0	
		13,72	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.240.862,81</b>	<b>19.969.567</b>	<b>19.969.567</b>	<b>19.969.567</b>	<b>21.995.957,85</b>	<b>2.026.391+</b>	<b>10,2+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.174.119,29	17.723.812	17.723.812	17.723.812	<b>18.347.030,86</b>	623.219+	3,5+	0	
		20.424,46	14.230	14.230	14.230	<b>15.929,36</b>	1.699+	11,9+	0	
		169.232,40	57.661	57.661	57.661	<b>95.520,70</b>	37.860+	65,7+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.059.696,96	926.067	926.067	926.067	<b>993.560,93</b>	67.494+	7,3+	0	
		54.165,95	15.581	15.581	15.581	<b>15.196,73</b>	384-	2,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.800,05	127.387	127.387	127.387	<b>173.340,74</b>	45.953+	36,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	13.385.813,27	14.873.000	14.873.000	14.873.000	<b>14.775.453,68</b>	97.546-	0,7-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860.234,92	255.089	255.089	255.089	<b>1.163.463,93</b>	908.375+	356,1+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.699.664,49</b>	<b>33.905.356</b>	<b>33.905.356</b>	<b>33.905.356</b>	<b>35.452.850,14</b>	<b>1.547.494+</b>	<b>4,6+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.458.801,68-</b>	<b>13.935.789-</b>	<b>13.935.789-</b>	<b>13.935.789-</b>	<b>13.456.892,29-</b>	<b>478.897+</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	1.254,04	700	700	700	<b>1.170,84</b>	471+	67,3+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.254,04</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.170,84</b>	<b>471+</b>	<b>67,3+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.457.547,64-</b>	<b>13.935.089-</b>	<b>13.935.089-</b>	<b>13.935.089-</b>	<b>13.455.721,45-</b>	<b>479.367+</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	18.457.547,64-	13.935.089-	13.935.089-	13.455.721,45-	479.367+	3,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.338,14	516.000	516.000	359.256,67	156.743-	30,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.062,66	4.163.965	4.163.965	4.155.212,64	8.752-	0,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.336.272,16-	17.583.054-	17.583.054-	17.251.677,42-	331.376+	1,9-	0

Jahresabschluss 2012

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.  
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.792,47	120.960	143.708	<b>49.260,61</b>	94.447 -	65,7 -	37.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>51.792,47</b>	<b>120.960</b>	<b>143.708</b>	<b>49.260,61</b>	<b>94.447 -</b>	<b>65,7 -</b>	<b>37.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.278,88	243.400	255.717	<b>125.564,32</b>	130.153 -	50,9 -	39.144
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>224.278,88</b>	<b>243.400</b>	<b>255.717</b>	<b>125.564,32</b>	<b>130.153 -</b>	<b>50,9 -</b>	<b>39.144</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>172.486,41-</b>	<b>122.440-</b>	<b>112.009-</b>	<b>76.303,71-</b>	<b>35.706+</b>	<b>31,9 -</b>	<b>1.744-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>172.486,41-</b>	<b>122.440-</b>	<b>112.009-</b>	<b>76.303,71-</b>	<b>35.706+</b>	<b>31,9 -</b>	<b>1.744-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.161,89	81.270	81.270	<b>5.734,02</b>	75.536-	92,9-	30.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.332,27	90.300	83.394	<b>11.014,66</b>	72.380-	86,8-	30.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.170,38-	9.030-	2.124-	<b>5.280,64-</b>	3.156-	148,6+	0

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	39.630,58	39.690	62.438	<b>40.369,60</b>	22.068-	35,3-	6.800
Summe der investiven Auszahlungen	183.946,61	153.100	172.323	<b>114.549,66</b>	57.773-	33,5-	8.544
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	144.316,03-	113.410-	109.885-	<b>74.180,06-</b>	35.705+	32,5-	1.744-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	51.792,47	120.960	143.708	<b>46.103,62</b>	97.604-	67,9-	0
Auszahlungen	224.278,88	243.400	255.717	<b>125.564,32</b>	130.153-	50,9-	39.144
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	172.486,41-	122.440-	112.009-	<b>79.460,70-</b>	32.549+	29,1-	0

Jahresabschluss 2012

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen  
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen****Leiter Amt 45 Herr Alex****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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	16,00 %	<b>17,00 %</b>	1,00 +	6,3 +
- Personalaufwandsquote in %	25,00 %	26,00 %	<b>27,00 %</b>	1,00 +	3,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	14,00 %	<b>16,00 %</b>	2,00 +	14,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	24,00 %	24,00 %	<b>25,00 %</b>	1,00 +	4,2 +

**Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**

**Ziele**

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. komm. finanz. Einrichtungen gesamt	26,00 ST	26,00 ST	<b>23,00 ST</b>	3,00 -	11,5 -
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	12,67 ST	10,00 ST	<b>10,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	14,00 ST	14,00 ST	<b>11,00 ST</b>	3,00 -	21,4 -
- Komfinanz. Einricht. m. ha. Kräften ges.	13,00 ST	13,00 ST	<b>13,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	8,00 ST	8,00 ST	<b>8,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Fachpersonal VZStellen i. Einrichtungen	27,00 ST	27,00 ST	<b>28,00 ST</b>	1,00 +	3,7 +
- davon städtischer Träger	6,00 ST	6,00 ST	<b>6,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	16,00 ST	16,00 ST	<b>17,00 ST</b>	1,00 +	6,3 +
- davon konfessionelle Träger	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung	966 PRS	968 PRS	<b>1.077 PRS</b>	109 +	11,3 +
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle	930 PRS	932 PRS	<b>884 PRS</b>	48 -	5,2 -

**Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

**Ziele**

Ziel 2013:  
Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

Ziele ab 2014:  
Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.  
Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Jahresabschluss 2012

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen  
Produkte der Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

## Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Spielplätze	101,00 ST	101,00 ST	<b>101,58 ST</b>	0,58 +	0,6 +
- Qm.-Fläche Spielplätze	237.500 M2	237.500 M2	<b>237.966,667 M2</b>	466,667 +	0,2 +
- Anz. Spielplatzpatenschaften	52,00 ST	52,00 ST	<b>55,25 ST</b>	3,25 +	6,3 +
- Anz. Spielmobil Einsätze	70,00 ST	70,00 ST	<b>70,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Spielmobilbesucher	3.100,00 ST	3.100,00 ST	<b>3.100,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	459.299,20 9.281,19	466.052 20.652	466.052 20.652	466.052 20.652	472.227,13 16.168,91	6.176+ 4.483-	1,3+ 21,7-	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	46.600,03	54.000	54.000	54.000	65.340,31	11.340+	21,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,32	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	27.096,65 1,47	24.000 0	24.000 0	24.000 0	34.162,70 0,00	10.163+ 0+	42,3+ -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535.981,20</b>	<b>544.052</b>	<b>544.052</b>	<b>544.052</b>	<b>571.730,14</b>	<b>27.679+</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	856.708,04 7.795,04 64.507,48	899.797 6.782 27.482	899.797 6.782 27.482	899.797 6.782 27.482	908.992,89 7.036,97 42.583,98	9.196+ 255+ 15.102+	1,0+ 3,8+ 55,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	223.116,09 2.326,13	233.931 2.427	233.931 2.427	233.931 2.427	221.488,58 3.649,52	12.442- 1.223+	5,3- 50,4+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.341,08	12.810	12.810	12.810	16.031,09	3.221+	25,1+	0
15	- Transferaufwendungen	2.093.646,32	2.262.663	2.262.663	2.262.663	2.212.770,83	49.892-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.357,86	31.368	31.368	31.368	23.207,85	8.160-	26,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.404.169,39</b>	<b>3.440.570</b>	<b>3.440.570</b>	<b>3.440.570</b>	<b>3.382.491,24</b>	<b>58.078-</b>	<b>1,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.868.188,19-</b>	<b>2.896.518-</b>	<b>2.896.518-</b>	<b>2.896.518-</b>	<b>2.810.761,10-</b>	<b>85.757+</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	41,72	0	0	0	20,33	20+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,33</b>	<b>20+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.868.146,47-</b>	<b>2.896.518-</b>	<b>2.896.518-</b>	<b>2.896.518-</b>	<b>2.810.740,77-</b>	<b>85.777+</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.868.146,47-	2.896.518-	2.896.518-	2.810.740,77-	85.777+	3,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.831,00	0	0	14.355,01	14.355+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.254,22	316.098	316.098	320.743,50	4.646+	1,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.969.569,69-	3.212.616-	3.212.616-	3.117.129,26-	95.487+	3,0-	0

Jahresabschluss 2012

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen  
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	50,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.685,52	8.000	7.969	<b>6.067,72</b>	1.901-	23,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.685,52	8.000	7.969	<b>6.067,72</b>	1.901-	23,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.635,52-	8.000-	7.969-	<b>6.067,72-</b>	1.901+	23,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	9.635,52-	8.000-	7.969-	<b>6.067,72-</b>	1.901+	23,9-	0



Jahresabschluss 2012

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen  
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.685,52	8.000	7.969	<b>6.067,72</b>	1.901-	23,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.635,52-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.969-</b>	<b>6.067,72-</b>	<b>1.901+</b>	<b>23,9-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	50,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	9.685,52	8.000	7.969	<b>6.067,72</b>	1.901-	23,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.635,52-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.969-</b>	<b>6.067,72-</b>	<b>1.901+</b>	<b>23,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Erziehungsberatung***komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)***Beschreibung**

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	34,00 %	<b>29,00 %</b>	5,00 -	14,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	37,00 %	32,00 %	<b>26,00 %</b>	6,00 -	18,8 -

**Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen**

**Ziele**

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:

Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Hinweis:

Zur Zeit liegen für die Beratungsstellen der katholischen und evangelischen Kirche keine validen Kennzahlen vor. Daher konnten die entsprechenden Kennzahlen nicht beplant werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Fälle städt. EB	176,00 ST	175,00 ST	<b>180,00 ST</b>	5,00 +	2,9 +
- Anzahl Fälle EB Caritas	216,00 ST		<b>312,00 ST</b>	312,00 +	
- Anzahl Fälle Ev. EB	270,00 ST		<b>396,00 ST</b>	396,00 +	
- Neuaufnahmen (trägerübergreifend)	591,00 ST			0,00 +	
- Abschlüsse (trägerübergreifend)	605,00 ST			0,00 +	
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien	45,00 %	45,00 %	<b>45,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund	20,00 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. Zielerreichung bei Abschluss	80,00 %	80,00 %	<b>80,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. Fälle ohne Zielerreichung	10,00 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. nichteinschätzbarer Zielerreichung	10,00 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB	2,05 ST	1,76 ST	<b>1,80 ST</b>	0,04 +	2,3 +
- Anzahl Kontakte städt. EB	775,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.500,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ	0,22 ST	0,20 ST	<b>0,20 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Ertäge städtische EB	28.310,00 EUR	23.300,00 EUR	<b>23.477,00 EUR</b>	177,00 +	0,8 +
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas	116.326,00 EUR	156.915,00 EUR	<b>145.282,00 EUR</b>	11.633,00 -	7,4 -
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche	116.326,00 EUR	181.926,00 EUR	<b>181.926,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.689,59 1.379,59	28.015 4.715	28.015 4.715	<b>28.221,21</b> <b>2.009,57</b>	206+ 2.706-	0,7+ 57,4-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,49 0,49	0 0	0 0	<b>1,60</b> <b>0,00</b>	2+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	29.690,08	28.015	28.015	<b>28.222,81</b>	208+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	236.556,03 567,81 4.690,11	189.475 510 2.068	189.475 510 2.068	<b>147.563,95</b> <b>482,43</b> <b>2.953,30</b>	41.911- 28- 885+	22,1- 5,5- 42,8+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	223.398,33 489,28	329.732 308	329.732 308	<b>330.568,84</b> <b>109,29</b>	837+ 199-	0,3+ 64,5-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.809,87	3.257	3.257	<b>2.431,20</b>	826-	25,4-	0
15	- Transferaufwendungen	91.116,60	30.901	30.901	<b>30.900,60</b>	0-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.667,18	5.526	5.526	<b>1.738,60</b>	3.788-	68,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	601.548,01	558.891	558.891	<b>513.203,19</b>	45.688-	8,2-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	571.857,93-	530.876-	530.876-	<b>484.980,38-</b>	45.895+	8,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	571.857,93-	530.876-	530.876-	<b>484.980,38-</b>	45.895+	8,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	571.857,93-	530.876-	530.876-	484.980,38-	45.895+	8,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.265,93	42.168	42.168	64.117,26	21.949+	52,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	612.123,86-	573.044-	573.044-	549.097,64-	23.946+	4,2-	0

Jahresabschluss 2012

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.500	1.500	566,30	934-	62,3-	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500	1.500	566,30	934-	62,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.500-	566,30-	934+	62,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.500-	1.500-	566,30-	934+	62,3-	0

Jahresabschluss 2012

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

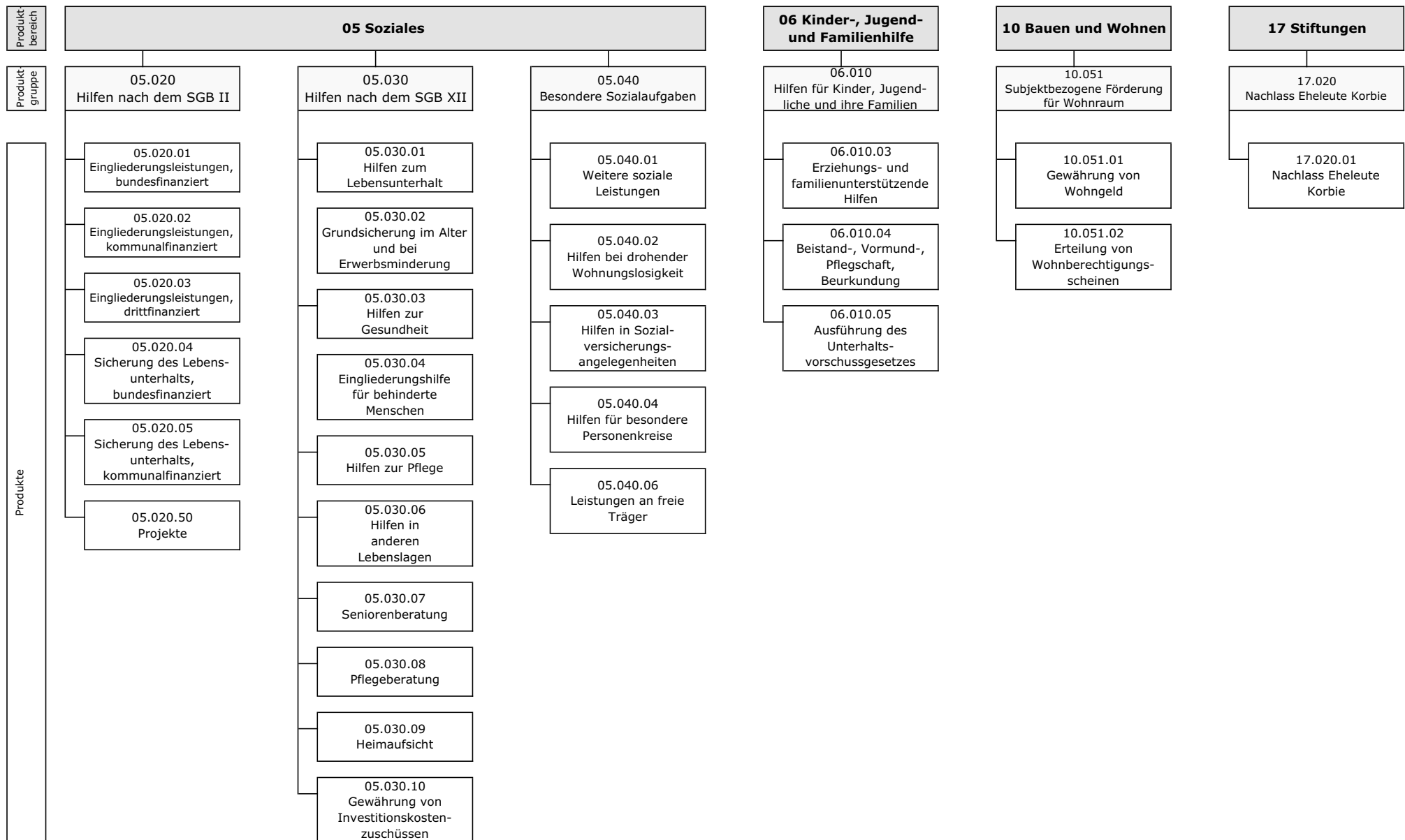
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	<b>566,30</b>	934-	62,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.500-	<b>566,30-</b>	934+	62,3-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	<b>566,30</b>	934-	62,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.500-	<b>566,30-</b>	934+	62,3-	0







Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.703.505,64	1.823.534	1.823.534	1.823.534	<b>1.962.026,54</b>	138.493+	7,6+	0
		121.929,45	18.034	18.034	18.034	<b>116.485,27</b>	98.452+	545,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	91.528.022,71	98.696.400	98.696.400	98.696.400	<b>94.356.797,95</b>	4.339.602-	4,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.315,50	135.000	135.000	135.000	<b>192.693,46</b>	57.693+	42,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074,23	8.000	8.000	8.000	<b>7.184,00</b>	816-	10,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117.482,87	10.521.000	10.533.000	10.533.000	<b>10.634.233,43</b>	101.233+	1,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	236.414,95	489.500	489.500	489.500	<b>155.639,17</b>	333.861-	68,2-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.768.815,90</b>	<b>111.673.434</b>	<b>111.685.434</b>	<b>111.685.434</b>	<b>107.308.574,55</b>	4.376.859-	3,9-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	20.209.274,04	19.285.157	19.285.157	19.285.157	<b>20.101.822,80</b>	816.665+	4,2+	0
		292.675,03	274.109	274.109	274.109	<b>288.487,57</b>	14.378+	5,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.433.772,27	1.110.722	1.110.722	1.110.722	<b>1.784.453,99</b>	673.732+	60,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.057.154,63	2.976.492	2.856.492	2.856.492	<b>2.998.519,81</b>	142.028+	5,0+	0
		31.829,37	5.000	5.000	5.000	<b>9.031,91</b>	4.032+	80,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.568,68	67.672	67.672	67.672	<b>82.325,89</b>	14.654+	21,7+	0
15	- Transferaufwendungen	168.186.978,82	179.649.940	179.319.940	179.319.940	<b>171.181.647,32</b>	8.138.293-	4,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417.004,83	444.218	894.218	894.218	<b>1.844.845,59</b>	950.628+	106,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.985.981,00</b>	<b>202.423.479</b>	<b>202.423.479</b>	<b>202.423.479</b>	<b>196.209.161,41</b>	6.214.318-	3,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>91.217.165,10-</b>	<b>90.750.046-</b>	<b>90.738.046-</b>	<b>90.738.046-</b>	<b>88.900.586,86-</b>	1.837.459+	2,0-	0
19	+ Finanzerträge	640,12	1.800	1.800	1.800	<b>2.118,89</b>	319+	17,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>640,12</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.118,89</b>	319+	17,7+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.216.524,98-</b>	<b>90.748.246-</b>	<b>90.736.246-</b>	<b>90.736.246-</b>	<b>88.898.467,97-</b>	1.837.778+	2,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	91.216.524,98-	90.748.246-	90.736.246-	88.898.467,97-	1.837.778+	2,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.519.499	0,00	4.519.499-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256.387,36	6.489.247	11.008.746	5.186.407,53	5.822.338-	52,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.472.912,34-	97.237.492-	97.225.492-	94.084.875,50-	3.140.617+	3,2-	0

Jahresabschluss 2012

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.114	<b>67.112,07</b>	2-	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.642,36	2.655	2.655	<b>2.655,62</b>	1+	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.642,36</b>	<b>2.655</b>	<b>69.769</b>	<b>69.767,69</b>	<b>1-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.784,33	19.500	86.670	<b>80.566,95</b>	6.103-	7,0-	187
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>81.784,33</b>	<b>19.500</b>	<b>86.670</b>	<b>80.566,95</b>	<b>6.103-</b>	<b>7,0-</b>	<b>187</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.141,97-</b>	<b>16.845-</b>	<b>16.901-</b>	<b>10.799,26-</b>	<b>6.102+</b>	<b>36,1-</b>	<b>187-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.141,97-</b>	<b>16.845-</b>	<b>16.901-</b>	<b>10.799,26-</b>	<b>6.102+</b>	<b>36,1-</b>	<b>187-</b>



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	78,00 %	76,00 %	<b>77,00 %</b>	1,00 +	1,3 +
- Personalaufwandsquote in %	9,00 %	9,00 %	<b>10,00 %</b>	1,00 +	11,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	77,00 %	74,00 %	<b>75,00 %</b>	1,00 +	1,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	8,00 %	<b>9,00 %</b>	1,00 +	12,5 +

**Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert**

**Ziele**

Die bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen sollen dazu beitragen, die Integration in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl "Integrationsquote" bei 14% konstant zu halten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.643,00 ST	9.167,00 ST	<b>8.657,75 ST</b>	509,25 -	5,6 -
- Arbeitslosenz. SGB II	5.456,333 PRS	5.600 PRS	<b>5.019,167 PRS</b>	580,833 -	10,4 -
- Arbeitslosenquote SGBII ( Zivile EP)	6,61 %	7,00 %	<b>6,25 %</b>	0,75 -	10,7 -
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	68,333 PRS	150 PRS	<b>75,083 PRS</b>	74,917 -	49,9 -
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)	0,93 %	1,60 %	<b>79,33 %</b>	77,73 +	4.858,1 +
- Integrationsquote Berufsausbildung	5,58 %	11,00 %	<b>6,85 %</b>	4,15 -	37,7 -
- Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	16,21 %	16,00 %	<b>17,14 %</b>	1,14 +	7,1 +
- Aktivierungsquote Maßnahmen U25	16,28 %	17,00 %	<b>16,63 %</b>	0,37 -	2,2 -
- Ausschöpfungsgrad EingIK (Gesamtbudget)	112,12 %	100,00 %	<b>118,56 %</b>	18,56 +	18,6 +
- Ausschgr EingIK d Teilbudgets§16e	63,73 %	100,00 %	<b>57,68 %</b>	42,32 -	42,3 -
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten	102,16 %	100,00 %	<b>107,52 %</b>	7,52 +	7,5 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.323 PRS	12.800 PRS	<b>12.322 PRS</b>	478 -	3,7 -
- Intergrationsquote U25	12,18 %	12,00 %	<b>14,50 %</b>	2,50 +	20,8 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Intergrationsquote	8,26 %	14,00 %	<b>8,67 %</b>	5,33 -	38,1 -

Jahresabschluss 2012

**Hilfen nach dem SGB II**  
**Produkte der Produktgruppe 05020**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0502002 Eingliederungsleistungen, kommunal finanziert****Ziele**

Die kommunal finanzierten Eingliederungsleistungen dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In den Fällen der Kofinanzierung von Leistungen folgt die Zielstellung den Vorgaben der unter Produkt 05.020.01 formulierten Maßnahmen.

**Hinweis:**

Aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage wird die Kennzahl "Anteil d. komm. Ausg. A.d. GesamtausSGBII" ab 2012 durch die Kennzahl "Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw." ersetzt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.643,00 ST	9.167,00 ST	<b>8.657,75 ST</b>	509,25 -	5,6 -
- Anteil d. komm. Ausg. a.d. GesamtausSGBII	3,42 %		<b>4,54 %</b>	4,54 +	
- Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw.		4,98 %		4,98 -	100,0 -
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	42,79 EUR	68,73 EUR	<b>107,18 EUR</b>	38,45 +	55,9 +

**Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert****Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.643,00 ST	9.167,00 ST	<b>8.657,75 ST</b>	509,25 -	5,6 -
- Anteil a.d. Gesamtaufw. SGBII	56,10 %	49,29 %	<b>55,71 %</b>	6,42 +	13,0 +
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft/mtl.	524,55 EUR	524,00 EUR	<b>537,67 EUR</b>	13,67 +	2,6 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.323 PRS	12.800 PRS	<b>12.322 PRS</b>	478 -	3,7 -



**Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert**

**Ziele**

Die kommunal finanzierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.393,00 ST	9.167,00 ST	<b>8.657,75 ST</b>	509,25 -	5,6 -
- Ant. a.d. Gesamtaufw. SGB II	43,91 %	36,16 %	<b>44,29 %</b>	8,13 +	22,5 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.323 PRS	12.800 PRS	<b>12.322 PRS</b>	478 -	3,7 -

**Produkt 0502050 Projekte**

**Ziele**

Die Projekte sollen dazu beitragen die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl aus dem Produkt 01.05.020.01 "Integrationsquote" konstant zu halten.

Hinweis:

Die einzelnen Projekte haben unterschiedliche Laufzeiten und müssen z.T. jährlich neu beantragt werden. Vor diesem Hintergrund können keine Prognosewerte für den gesamten Finanzplanungszeitraum eingegeben werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Integration 50plus	668 PRS	110 PRS	<b>751 PRS</b>	641 +	582,7 +
- Aktivierungen AE	2.244 PRS	250 PRS	<b>3.385 PRS</b>	3.135 +	1.254,0 +
- Klientendichte KopAG	530 PRS	50 PRS	<b>642 PRS</b>	592 +	1.184,0 +
- Klientendichte Xenos	802 PRS	70 PRS	<b>515 PRS</b>	445 +	635,7 +
- Stellenakquise Jobstarter	240,00 ST	40,00 ST	<b>140,00 ST</b>	100,00 +	250,0 +

Jahresabschluss 2012

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	109.189,45 94.808,59	276.526 11.026	276.526 11.026	276.526 11.026	<b>186.826,31</b> <b>50.405,14</b>	89.699- 39.379+	32,4- 357,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	83.693.465,89	87.047.400	87.047.400	87.047.400	<b>83.573.430,56</b>	3.473.969-	4,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,23	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082.753,28	10.504.500	10.516.500	10.516.500	<b>10.599.641,12</b>	83.141+	0,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	161.583,28 0,00	407.500 0	407.500 0	407.500 0	<b>65.338,07</b> <b>0,00</b>	342.162- 0+	84,0- -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.047.095,13</b>	<b>98.235.926</b>	<b>98.247.926</b>	<b>98.247.926</b>	<b>94.425.236,06</b>	3.822.690-	3,9-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.581.849,27 141.787,10 1.179.453,23	10.992.489 140.526 569.428	10.992.489 140.526 569.428	10.992.489 140.526 569.428	<b>11.905.454,73</b> <b>148.814,66</b> <b>943.844,85</b>	912.966+ 8.289+ 374.417+	8,3+ 5,9+ 65,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.449.263,92 17.336,65	1.228.253 0	1.138.253 0	1.138.253 0	<b>1.227.745,26</b> <b>6.907,95</b>	89.493+ 6.908+	7,9+ -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.340,22	40.926	40.926	40.926	<b>58.115,85</b>	17.189+	42,0+	0
15	- Transferaufwendungen	107.709.491,92	116.827.000	116.827.000	116.827.000	<b>108.740.418,24</b>	8.086.582-	6,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.153,89	205.409	205.409	205.409	<b>840.305,99</b>	634.897+	309,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.319.099,22</b>	<b>129.294.076</b>	<b>129.204.076</b>	<b>129.204.076</b>	<b>122.772.040,07</b>	6.432.036-	5,0-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>27.272.004,09-</b>	<b>31.058.151-</b>	<b>30.956.151-</b>	<b>30.956.151-</b>	<b>28.346.804,01-</b>	2.609.347+	8,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.272.004,09-</b>	<b>31.058.151-</b>	<b>30.956.151-</b>	<b>30.956.151-</b>	<b>28.346.804,01-</b>	2.609.347+	8,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	27.272.004,09-	31.058.151-	30.956.151-	28.346.804,01-	2.609.347+	8,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.889,12	1.889+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.992,28	3.987.799	3.987.799	3.128.352,92	859.446-	21,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.135.996,37-	35.045.950-	34.943.950-	31.473.267,81-	3.470.682+	9,9-	0

Jahresabschluss 2012

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.007	<b>46.005,37</b>	2-	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	46.007	<b>46.005,37</b>	2-	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.145,10	3.000	51.507	<b>48.674,85</b>	2.832-	5,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	65.145,10	3.000	51.507	<b>48.674,85</b>	2.832-	5,5-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	65.145,10-	3.000-	5.500-	<b>2.669,48-</b>	2.831+	51,5-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	65.145,10-	3.000-	5.500-	<b>2.669,48-</b>	2.831+	51,5-	0

Jahresabschluss 2012

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	46.007	<b>46.005,37</b>	2-	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.145,10	3.000	51.507	<b>48.674,85</b>	2.832-	5,5-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	65.145,10-	3.000-	5.500-	<b>2.669,48-</b>	2.831+	51,5-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	46.007	<b>46.005,37</b>	2-	0,0+	0
Auszahlungen	65.145,10	3.000	51.507	<b>48.674,85</b>	2.832-	5,5-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.145,10-	3.000-	5.500-	<b>2.669,48-</b>	2.831+	51,5-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	24,00 %	<b>23,00 %</b>	1,00 -	4,2 -
- Personalaufwandsquote in %	6,00 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %	24,00 %	<b>22,00 %</b>	2,00 -	8,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	6,00 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt**

**Ziele**

Ziel für 2011:

Durch die angestiegenen Erwerbslosenzahlen wird im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahlen mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel ab 2012 ff.:

Durch anhaltend hohe Erwerbslosigkeitszahlen wird auch für das Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Durch die Implementierung des Casemanagements sollen in Frage kommende Empfänger des dritten Kapitels wieder näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP3	368,083 PRS	425 PRS	<b>393,417 PRS</b>	31,583 -	7,4 -

**Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Ziele**

Ziel für 2011:

Durch die demographische Entwicklung und die weiter zunehmende Altersarmut wird auch im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Ziel ist es diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht

Ziel ab 2012 ff.:

Aufgrund der demographische Entwicklung und zunehmender Altersarmut wird auch im Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Bedingt durch den besonderen Personenkreis des vierten Kapitels, besteht in Punkto Fallzahlen keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	1.832,33 ST	1.950,00 ST	<b>2.013,67 ST</b>	63,67 +	3,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP4	2.081,500 PRS	2.237 PRS	<b>2.280,333 PRS</b>	43,333 +	1,9 +

Jahresabschluss 2012

**Hilfen nach dem SGB XII**  
**Produkte der Produktgruppe 05030**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit****Ziele**

Ziel für 2011:

Ziel ist es, die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2011 um 3% zu senken

Ziel ab 2012 ff.:

Ziel ist es die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2012 ff. um ca. 4% zu senken und das erreichte Niveau beizubehalten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieher SGB XII Lei. n. KAP5	517,750 PRS	510 PRS	<b>502,750 PRS</b>	7,250 -	1,4 -
- Fallsenkungsquote		4,00 %		4,00 -	100,0 -

**Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****Ziele**

Ziel für 2011:

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 6 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel für 2012 ff.:

Auch im Jahr 2012 ff. wird ein steigender Bedarf bei den Leistungen des Kapitel 6 SGB XII erwartet. Ziel ist es einen Anstieg der Fallzahl durch die Einführung einer sog. "Pool-Lösung" bei den Integrationshelfern sowie einer Prozessveränderung der Eingliederungshilfegewährung zu vermeiden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl d. Bezieher, KAP6	208,417 PRS	230 PRS	<b>196,583 PRS</b>	33,417 -	14,5 -



**Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege**

**Ziele**

Ziel für 2010 ff.:

Leistungsfähige unterhaltspflichtige Angehörige von SGB XII-Leistungsbeziehern werden zur Refinanzierung in Anspruch genommen.

Ziel ab 2012 ff.:

Die Kinder eines Beziehers einer SGB XII Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn Sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es für 2012 ff. weiterhin eine Refinanzierungsquote von Unterhaltseinzugungen von 4 % zu erreichen und konstant zu halten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl d. Bezieher, KAP 7	1.231,917 PRS	1.329 PRS	<b>1.236,917 PRS</b>	92,083 -	6,9 -
- Anz. Ambulant	463 PRS	517 PRS	<b>457 PRS</b>	60 -	11,6 -
- davon Anz. ambulant betreutes Wohnen	21 PRS	25 PRS	<b>18,250 PRS</b>	6,750 -	27,0 -
- davon Anz. teilstationär	5,250 PRS	5 PRS	<b>6,750 PRS</b>	1,750 +	35,0 +
- Anz. Stationär	734,417 PRS	812 PRS	<b>750 PRS</b>	62 -	7,6 -
- Anz. Kurzzeitpflege	3,250 PRS	5 PRS	<b>3,833 PRS</b>	1,167 -	23,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug	7,75 %	4,00 %	<b>7,48 %</b>	3,48 +	87,0 +

**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: durch eine Anpassung der EDV-Anlage wurde die Fallzahl stark nach unten korrigiert.

Hinweis:

Durch eine notwendige Anpassung der bisher fehlerhaften Datengrundlage der EDV-Auswertung ergibt sich der stark nach unten korrigierte Wert.

Jahresabschluss 2012

Hilfen nach dem SGB XII  
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XII Lei.n.KAP9	18,250 PRS	20 PRS	<b>18,167 PRS</b>	1,833 -	9,2 -

**Produkt 0503007 Seniorenberatung****Ziele**

Die Anzahl der nach der nach Ansatz und Prognose für 2012 zu erwartenden Beratungskontakte soll konstant gehalten werden.

**Hinweis:**

Ziel ist es, die Zahl der Beratungskontakte im Jahr 2012 um 2% zu steigern und diese dann konstant zu halten; Basis ist der Wert der Prognose zum Jahresende 2011.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Beratungskontakte gesamt	6.192,00 ST	4.840,00 ST	<b>3.566,00 ST</b>	1.274,00 -	26,3 -
- davon Kurzberatung	3.784,00 ST	2.930,00 ST	<b>2.108,00 ST</b>	822,00 -	28,1 -
- Steigerungsquote Beratungskontakte		2,00 %		2,00 -	100,0 -

**Produkt 0503008 Pflegeberatung****Ziele**

Die Anzahl der nach der nach Ansatz und Prognose für 2012 zu erwartenden Beratungskontakte soll konstant gehalten werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erstkontakte		300,00 ST	<b>792,00 ST</b>	492,00 +	164,0 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Festgestellte Mängel/Hinweise	315,00 ST	220,00 ST	<b>147,00 ST</b>	73,00 -	33,2 -
- Heimnachschaun insgesamt	48,00 ST	40,00 ST	<b>42,00 ST</b>	2,00 +	5,0 +
- fristgerechte Mängelbehebung	1.200,00 %	100,00 %	<b>1.200,00 %</b>	1.100,00 +	1.100,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Mängelbehebung durch Beratung	1.200,00 %	95,00 %	<b>1.200,00 %</b>	1.105,00 +	1.163,2 +
- Mängelbehebung durch Anordnung		5,00 %		5,00 -	100,0 -

**Produkt 0503010 Gewährung v. Investitionskostenzuschüssen**

**Ziele**

Beitrag zur Erhaltung der pflegerischen Angebotsstruktur.  
Eine zielorientierte Kennzahl nicht möglich.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Gewährung insgesamt	367,00 ST	340,00 ST	<b>392,00 ST</b>	52,00 +	15,3 +
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen	26,00 ST	40,00 ST	<b>27,00 ST</b>	13,00 -	32,5 -
- Anzahl Bezieher Pflegewohngehd	878,250 PRS	900 PRS	<b>891,750 PRS</b>	8,250 -	0,9 -
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht	341,00 ST	300,00 ST	<b>365,00 ST</b>	65,00 +	21,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.020,70	1.795	1.795	1.795	<b>30.464,10</b>	28.669+	1.596,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.050,70	1.795	1.795	1.795	<b>7.194,96</b>	5.400+	300,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.868.982,55	9.919.000	9.919.000	9.919.000	<b>9.345.881,50</b>	573.119-	5,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>4.925,00</b>	4.925+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,00	8.000	8.000	8.000	<b>7.184,00</b>	816-	10,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.929,59	7.500	7.500	7.500	<b>24.259,64</b>	16.760+	223,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.375,42	26.000	26.000	26.000	<b>10.630,99</b>	15.369-	59,1-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.941.309,26</b>	<b>9.962.295</b>	<b>9.962.295</b>	<b>9.962.295</b>	<b>9.423.345,23</b>	538.950-	5,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.313.366,65	2.069.046	2.069.046	2.069.046	<b>2.155.076,34</b>	86.030+	4,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.911,78	31.794	31.794	31.794	<b>28.722,70</b>	3.071-	9,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	287.542,04	128.834	128.834	128.834	<b>175.107,74</b>	46.274+	35,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.637,17	31.083	31.083	31.083	<b>123.522,84</b>	92.439+	297,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.243,97	85	85	85	<b>0,00</b>	85-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.311,41	6.853	6.853	6.853	<b>5.544,53</b>	1.308-	19,1-	0
15	- Transferaufwendungen	36.752.398,73	38.866.620	38.866.620	38.866.620	<b>38.847.377,68</b>	19.242-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.333,53	57.238	57.238	57.238	<b>225.128,14</b>	167.890+	293,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.804.047,49</b>	<b>41.030.841</b>	<b>41.030.841</b>	<b>41.030.841</b>	<b>41.356.649,53</b>	325.809+	0,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>34.862.738,23-</b>	<b>31.068.545-</b>	<b>31.068.545-</b>	<b>31.068.545-</b>	<b>31.933.304,30-</b>	864.759-	2,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.862.738,23-</b>	<b>31.068.545-</b>	<b>31.068.545-</b>	<b>31.068.545-</b>	<b>31.933.304,30-</b>	864.759-	2,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	34.862.738,23-	31.068.545-	31.068.545-	31.933.304,30-	864.759-	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.412,60	649.433	649.433	631.172,74	18.260-	2,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.644.150,83-	31.717.978-	31.717.978-	32.564.477,04-	846.499-	2,7+	0

Jahresabschluss 2012

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.068,45	5.000	5.405	<b>5.385,98</b>	19-	0,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.068,45	5.000	5.405	<b>5.385,98</b>	19-	0,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.068,45-	5.000-	5.405-	<b>5.385,98-</b>	19+	0,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.068,45-	5.000-	5.405-	<b>5.385,98-</b>	19+	0,4-	0

Jahresabschluss 2012

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.068,45	5.000	5.405	<b>5.385,98</b>	19-	0,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.068,45-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.405-</b>	<b>5.385,98-</b>	<b>19+</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.068,45	5.000	5.405	<b>5.385,98</b>	19-	0,4-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.068,45-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.405-</b>	<b>5.385,98-</b>	<b>19+</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	15,00 %	<b>16,00 %</b>	1,00 +	6,7 +
- Personalaufwandsquote in %	25,00 %	23,00 %	<b>22,00 %</b>	1,00 -	4,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	13,00 %	13,00 %	<b>15,00 %</b>	2,00 +	15,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	24,00 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsfall	5,00 ST	10,00 ST	<b>8,00 ST</b>	2,00 -	20,0 -
- Fahrdienst Fallzahl	292,917 PRS	250 PRS	<b>274,500 PRS</b>	24,500 +	9,8 +
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen	1.559,00 ST	1.500,00 ST	<b>898,00 ST</b>	602,00 -	40,1 -
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei	372,00 ST	350,00 ST	<b>279,00 ST</b>	71,00 -	20,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl	84,00 ST	50,00 ST	<b>86,00 ST</b>	36,00 +	72,0 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl der hilfesuchende Haushalte	770,00 ST	900,00 ST	<b>750,00 ST</b>	150,00 -	16,7 -
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände	58,00 ST	50,00 ST	<b>47,00 ST</b>	3,00 -	6,0 -
- Fälle in nachsorgender Betreuung	1.584,00 ST	135,00 ST	<b>1.514,00 ST</b>	1.379,00 +	1.021,5 +
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit	931,00 ST	900,00 ST	<b>768,00 ST</b>	132,00 -	14,7 -
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen	129,167 PRS	130 PRS	<b>190,500 PRS</b>	60,500 +	46,5 +

Jahresabschluss 2012

**Besondere Sozialaufgaben  
Produkte der Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- davon terminierte Zwangsräumung	109,00 ST	150,00 ST	<b>109,00 ST</b>	41,00 -	27,3 -
- davon abgewendete Zwangsräumungen	109,00 ST	150,00 ST	<b>109,00 ST</b>	41,00 -	27,3 -

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Rentenanträge	1.463,00 ST	1.400,00 ST	<b>6.207,00 ST</b>	4.807,00 +	343,4 +
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV	704,00 ST	600,00 ST	<b>676,00 ST</b>	76,00 +	12,7 +
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten	408,00 ST	300,00 ST	<b>369,00 ST</b>	69,00 +	23,0 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt	305,42 ST	305,00 ST	<b>338,17 ST</b>	33,17 +	10,9 +
- Anzahl Flüchtlinge	20,417 PRS	25 PRS	<b>23,083 PRS</b>	1,917 -	7,7 -
- Anzahl asylbegehrende Ausländer	244 PRS	230 PRS	<b>281,500 PRS</b>	51,500 +	22,4 +
- Anzahl Nichtsesshafte	42,500 PRS	50 PRS	<b>33,583 PRS</b>	16,417 -	32,8 -

**Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüsse**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Aufwendungen für Pflegegeld	417,08 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2012

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	583.546,13	602.348	602.348	602.348	<b>742.533,52</b>	140.186+	23,3+	0
		9.497,13	2.348	2.348	2.348	<b>47.899,16</b>	45.551+	1.940,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	58.473,58	55.000	55.000	55.000	<b>85.408,28</b>	30.408+	55,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.690,50	130.000	130.000	130.000	<b>182.631,96</b>	52.632+	40,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>338,09</b>	338+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	44.901,95	55.000	55.000	55.000	<b>77.977,91</b>	22.978+	41,8+	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>855.612,16</b>	<b>842.348</b>	<b>842.348</b>	<b>842.348</b>	<b>1.088.889,76</b>	246.542+	29,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	1.594.852,66	1.311.674	1.311.674	1.311.674	<b>1.460.597,18</b>	148.923+	11,4+	0
		41.374,11	37.520	37.520	37.520	<b>38.603,95</b>	1.084+	2,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	342.594,69	152.033	152.033	152.033	<b>240.364,44</b>	88.331+	58,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	528.171,58	512.678	482.678	482.678	<b>510.934,27</b>	28.256+	5,9+	0
		7.051,03	4.915	4.915	4.915	<b>2.123,96</b>	2.791-	56,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.683,29	8.961	8.961	8.961	<b>7.442,29</b>	1.519-	17,0-	0
15	- Transferaufwendungen	3.622.700,43	3.789.790	3.789.790	3.789.790	<b>4.574.013,06</b>	784.223+	20,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.026,15	34.152	34.152	34.152	<b>89.469,20</b>	55.317+	162,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.454.434,11</b>	<b>5.657.256</b>	<b>5.627.256</b>	<b>5.627.256</b>	<b>6.642.456,00</b>	1.015.200+	18,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.598.821,95-</b>	<b>4.814.908-</b>	<b>4.784.908-</b>	<b>4.784.908-</b>	<b>5.553.566,24-</b>	768.659-	16,1+	0
19	+ Finanzerträge	640,12	1.800	1.800	1.800	<b>626,89</b>	1.173-	65,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>640,12</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>626,89</b>	1.173-	65,2-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.598.181,83-</b>	<b>4.813.108-</b>	<b>4.783.108-</b>	<b>4.783.108-</b>	<b>5.552.939,35-</b>	769.832-	16,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	5.598.181,83-	4.813.108-	4.783.108-	5.552.939,35-	769.832-	16,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.298,19	975.776	975.776	583.384,19	392.392-	40,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.775.480,02-	5.788.884-	5.758.884-	6.136.323,54-	377.440-	6,6+	0

Jahresabschluss 2012

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.107	<b>21.106,70</b>	0-	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.642,36	2.655	2.655	<b>2.655,62</b>	1+	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	2.642,36	2.655	23.762	<b>23.762,32</b>	0+	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.595,49	11.000	27.366	<b>24.114,15</b>	3.252-	11,9-	187
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.595,49	11.000	27.366	<b>24.114,15</b>	3.252-	11,9-	187
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.953,13-	8.345-	3.604-	<b>351,83-</b>	3.252+	90,2-	187-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.953,13-	8.345-	3.604-	<b>351,83-</b>	3.252+	90,2-	187-

Jahresabschluss 2012

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.642,36	2.655	23.762	<b>23.762,32</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.595,49	11.000	27.366	<b>24.114,15</b>	3.252-	11,9-	187
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.953,13-	8.345-	3.604-	<b>351,83-</b>	3.252+	90,2-	187-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.642,36	2.655	23.762	<b>23.762,32</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen	9.595,49	11.000	27.366	<b>24.114,15</b>	3.252-	11,9-	187
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.953,13-	8.345-	3.604-	<b>351,83-</b>	3.252+	90,2-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	16,00 %	17,00 %	<b>16,00 %</b>	1,00 -	5,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	10,00 %	<b>9,00 %</b>	1,00 -	10,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	16,00 %	16,00 %	<b>16,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



**Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen**

**Ziele**

Durch die Optimierung der Beratung bei den frühen Hilfen (z.B. Schwangerenberatung; Familienbesuchsservice, Präventionsprojekte) soll die Fallzahl HzE im Jahr 2010 um 2% gesenkt werden. Für das Jahr 2011 soll dieses erreichte Niveau gehalten werden.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Kostensteigerungen und Zunahme von Betreuungsintensität ist es langfristige Ziel, die durchschnittlichen Fallausgaben konstant zu halten.

**Hinweis:**

Sämtliche statistische Kennzahlen werden aktuell hinsichtlich der Datengrundlage sowie ihrer Korrelation mit den Finanzdaten einer Revision unterzogen, die noch nicht abgeschlossen werden konnte; es erfolgt daher zu rein informatorischen Zwecken eine Fortschreibung auf alter Grundlage.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahl HzE	1.300,00 ST	1.400,00 ST		1.400,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE stationär	444,00 ST	475,00 ST		475,00 -	100,0 -
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege	150,00 ST	125,00 ST		125,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE pro 1.000 EW (0-21)	42,32 ST	47,00 ST		47,00 -	100,0 -
- Zahl Inobhutnahme	44,00 ST	40,00 ST	<b>35,00 ST</b>	5,00 -	12,5 -
- Zahl d. Interventionen §8a	215,00 ST	150,00 ST	<b>267,00 ST</b>	117,00 +	78,0 +
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat	119.418,00 ST	110.000,00 ST	<b>122.966,00 ST</b>	12.966,00 +	11,8 +
- Leistungsumfang HzE Betreuungsg teilstat	8.099,00 ST	7.800,00 ST	<b>8.200,00 ST</b>	400,00 +	5,1 +
- Fallzahl HzE ambulant	856 PRS	1.000 PRS		1.000 -	100,0 -
- Fallzahl HzE teilstationär	32 PRS	30 PRS		30 -	100,0 -
- Bestand HzE	652,750 PRS	750 PRS	<b>675,750 PRS</b>	74,250 -	9,9 -
- Bestand HzE amublant	288,500 PRS	400 PRS	<b>301,083 PRS</b>	98,917 -	24,7 -
- Bestand HzE teilstationär	32,250 PRS	30 PRS	<b>34,917 PRS</b>	4,917 +	16,4 +
- Bestand HzE stationär	331,917 PRS	320 PRS	<b>338,333 PRS</b>	18,333 +	5,7 +
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege	127,083 PRS	110 PRS	<b>127,833 PRS</b>	17,833 +	16,2 +

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften	1.487,25 ST	1.550,00 ST	<b>1.289,08 ST</b>	260,92 -	16,8 -
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu	43,00 ST	80,00 ST	<b>56,00 ST</b>	24,00 -	30,0 -
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft	40,42 ST	125,00 ST	<b>100,92 ST</b>	24,08 -	19,3 -
- Fallzahl Beurkundungen	724,00 ST	800,00 ST	<b>658,00 ST</b>	142,00 -	17,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Proz. Einnahmenerhöhung Unterhaltseinz.	1,63 %			0,00 +	

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahl UVG (Zahlfälle)	1.026,08 ST	1.100,00 ST	<b>1.067,25 ST</b>	32,75 -	3,0 -
- Einziehungsfälle (Gesamtfallzahl)	3.003,08 ST	3.000,00 ST	<b>3.085,25 ST</b>	85,25 +	2,8 +
- echte Erstattungsfälle	1.102,42 ST	1.000,00 ST	<b>1.234,33 ST</b>	234,33 +	23,4 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Rückholquote	15,16 %	20,00 %	<b>14,49 %</b>	5,51 -	27,5 -



Jahresabschluss 2012

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	998.802,95	942.603	942.603	942.603	<b>1.001.389,17</b>	58.786+	6,2+	0
		8.626,62	2.603	2.603	2.603	<b>10.172,57</b>	7.570+	290,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.907.100,69	1.675.000	1.675.000	1.675.000	<b>1.352.077,61</b>	322.922-	19,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	9.000	9.000	9.000	<b>9.994,58</b>	995+	11,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.509,80	0	0	0	<b>1.337,97</b>	1.338+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917.213,44</b>	<b>2.626.603</b>	<b>2.626.603</b>	<b>2.626.603</b>	<b>2.364.799,33</b>	261.803-	10,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	4.074.188,24	4.361.398	4.361.398	4.361.398	<b>3.984.255,29</b>	377.143-	8,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	56.912,40	48.140	48.140	48.140	<b>55.664,30</b>	7.524+	15,6+	0
		477.461,40	195.069	195.069	195.069	<b>322.434,85</b>	127.366+	65,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.030.755,15	1.200.070	1.200.070	1.200.070	<b>1.135.048,53</b>	65.022-	5,4-	0
		4.592,23	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.094,33	9.933	9.933	9.933	<b>10.273,68</b>	340+	3,4+	0
15	- Transferaufwendungen	20.101.829,64	20.166.530	19.836.530	19.836.530	<b>19.019.942,56</b>	816.587-	4,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.309,34	145.073	595.073	595.073	<b>688.288,25</b>	93.215+	15,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.704.176,70</b>	<b>25.883.005</b>	<b>26.003.005</b>	<b>26.003.005</b>	<b>24.837.808,31</b>	1.165.197-	4,5-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>22.786.963,26-</b>	<b>23.256.402-</b>	<b>23.376.402-</b>	<b>23.376.402-</b>	<b>22.473.008,98-</b>	903.393+	3,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>1.492,00</b>	1.492+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.492,00</b>	1.492+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.786.963,26-</b>	<b>23.256.402-</b>	<b>23.376.402-</b>	<b>23.376.402-</b>	<b>22.471.516,98-</b>	904.885+	3,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	22.786.963,26-	23.256.402-	23.376.402-	22.471.516,98-	904.885+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.350,68	645.105	645.105	740.110,51	95.006+	14,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.164.313,94-	23.901.507-	24.021.507-	23.211.627,49-	809.879+	3,4-	0

Jahresabschluss 2012

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	655	<b>655,26</b>	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	655	<b>655,26</b>	0+	0,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	655-	<b>655,26-</b>	0+	0,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	655-	<b>655,26-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	655	<b>655,26</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	655-	<b>655,26-</b>	0+	0,0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	655	<b>655,26</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	655-	<b>655,26-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,00 %	70,00 %	<b>85,00 %</b>	15,00 +	21,4 +



**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Wohngeldbewilligung	3.064,00 ST	3.225,00 ST	<b>2.252,00 ST</b>	973,00 -	30,2 -
- Anzahl Wohngeldberechnungen	4.069,00 ST	4.205,00 ST	<b>3.071,00 ST</b>	1.134,00 -	27,0 -
- Wohngeld Erstanträge	751,00 ST	845,00 ST	<b>548,00 ST</b>	297,00 -	35,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- 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 Wohnberechtigungsscheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnungsbescheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll es nur dann zu einem Antrag kommen, wenn dieser auch bewilligt wird. Dies trägt zur Vermeidung zusätzlicher Personalressourcen für Antragsablehnungen bei. Die Relation von Anträgen zu Bewilligungen soll daher nahe 100% liegen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Bewilligte Wohngeldberechtigungschein	696,00 ST	700,00 ST	<b>646,00 ST</b>	54,00 -	7,7 -
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen	1.209,00 ST	1.150,00 ST	<b>1.145,00 ST</b>	5,00 -	0,4 -
- Anträge Wohnberechtigungscheine	707,00 ST	700,00 ST	<b>646,00 ST</b>	54,00 -	7,7 -
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen	113,00 ST	130,00 ST	<b>102,00 ST</b>	28,00 -	21,5 -
- ausgest. Zinsbescheinigungen	69,00 ST	50,00 ST	<b>82,00 ST</b>	32,00 +	64,0 +

Jahresabschluss 2012

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produkte der Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bewilligungsquote		100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Jahresabschluss 2012

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946,41	262	262	262	813,44	552+	211,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	946,41	262	262	262	813,44	552+	211,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	5.000	5.000	5.000	5.136,50	137+	2,7+	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	1.044,50	1.000	1.000	1.000	354,23	646-	64,6-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.585,91	6.262	6.262	6.262	6.304,17	43+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	645.017,22	550.550	550.550	550.550	596.439,26	45.889+	8,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.689,64	16.130	16.130	16.130	16.681,96	552+	3,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	146.720,91	65.359	65.359	65.359	102.702,11	37.343+	57,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	5.326,81	4.408	4.408	4.408	1.268,91	3.139-	71,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	605,49	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.139,43	998	998	998	949,54	49-	4,9-	0
15	- Transferaufwendungen	659,25	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.080,77	2.346	2.346	2.346	1.549,79	796-	33,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	704.223,48	558.302	558.302	558.302	600.207,50	41.906+	7,5+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	696.637,57-	552.040-	552.040-	552.040-	593.903,33-	41.863-	7,6+	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	696.637,57-	552.040-	552.040-	552.040-	593.903,33-	41.863-	7,6+	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	696.637,57-	552.040-	552.040-	593.903,33-	41.863-	7,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.333,61	231.134	231.134	105.276,29	125.857-	54,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	752.971,18-	783.174-	783.174-	699.179,62-	83.994+	10,7-	0

Jahresabschluss 2012

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,29	500	1.737	<b>1.736,71</b>	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	975,29	500	1.737	<b>1.736,71</b>	0+	0,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	975,29-	500-	1.737-	<b>1.736,71-</b>	0+	0,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	975,29-	500-	1.737-	<b>1.736,71-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	975,29	500	1.737	<b>1.736,71</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>975,29-</b>	<b>500-</b>	<b>1.737-</b>	<b>1.736,71-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	975,29	500	1.737	<b>1.736,71</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>975,29-</b>	<b>500-</b>	<b>1.737-</b>	<b>1.736,71-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Nachlass Eheleute Korbie  
Produktgruppe 17020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

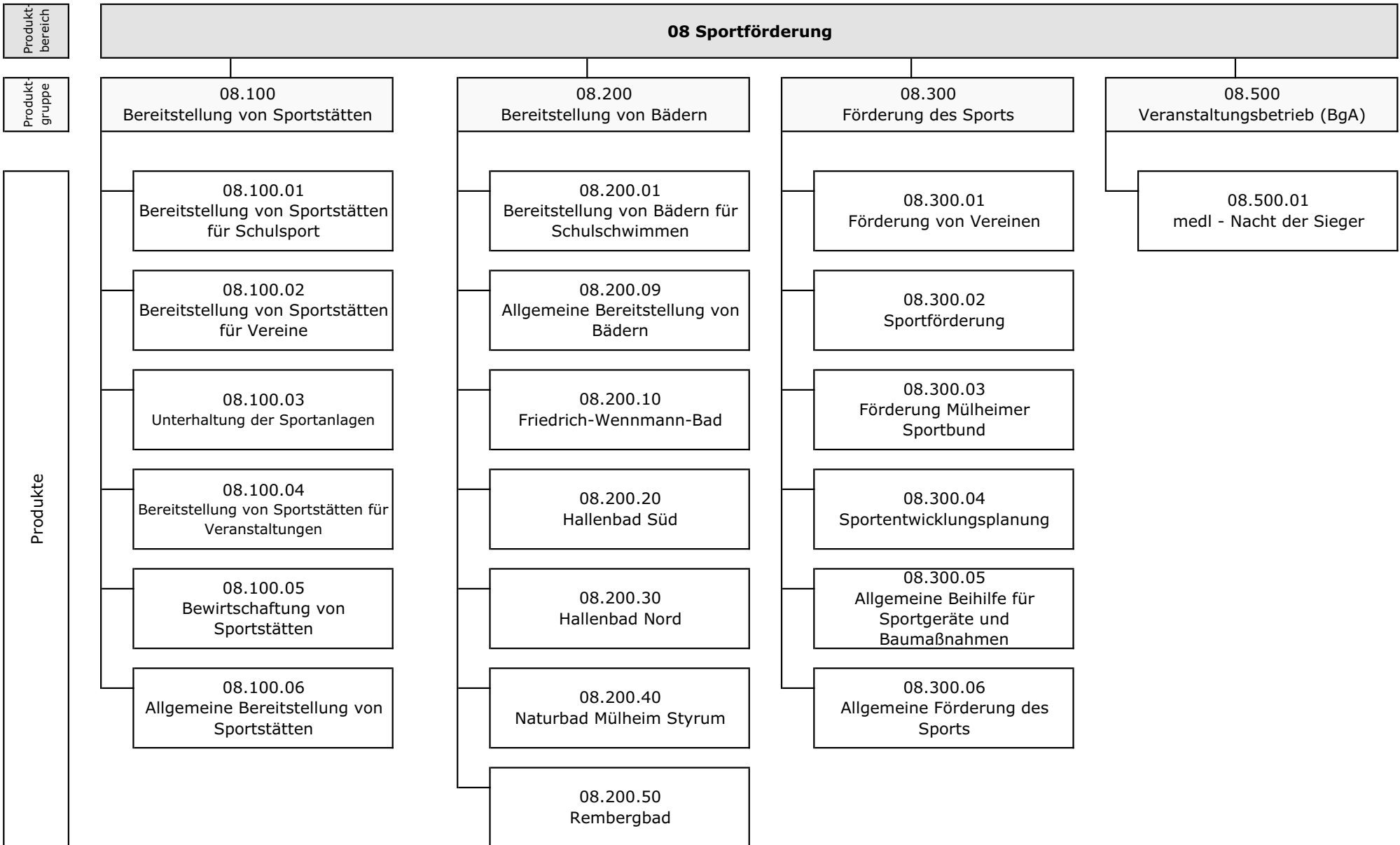
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	101,15-	0	0	104,22-	104-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,15	0	0	104,22	104+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0



08 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.037,21	10.000	10.000	10.000	<b>70.895,46</b>	60.895+	609,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.669,26	0	0	0	<b>65.895,46</b>	65.895+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.245,28	15.000	15.000	15.000	<b>433.245,85</b>	418.246+	2.788,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.896,77	1.028.700	1.028.700	1.028.700	<b>665.779,04</b>	362.921-	35,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.523,37	0	0	0	<b>60.943,61</b>	60.944+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.273,13	74.000	74.000	74.000	<b>32.698,37</b>	41.302-	55,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.257,00	0	0	0	<b>4.599,00</b>	4.599+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.540.975,76</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.263.562,33</b>	135.862+	12,1+	0
11	- Personalaufwendungen	4.353.098,82	4.377.206	4.377.206	4.377.206	<b>4.454.475,46</b>	77.270+	1,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.040,99	28.280	28.280	28.280	<b>30.311,86</b>	2.032+	7,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	283.757,76	114.595	114.595	114.595	<b>169.797,75</b>	55.203+	48,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.955,91	1.236.137	1.236.137	1.236.137	<b>1.288.871,37</b>	52.734+	4,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	244.105,18	114.300	114.300	114.300	<b>919.375,90</b>	805.076+	704,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.833,55	197.500	197.500	197.500	<b>227.255,87</b>	29.756+	15,1+	0
15	- Transferaufwendungen	552.547,31	709.900	709.900	709.900	<b>599.308,49</b>	110.592-	15,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873.534,03	250.600	250.600	250.600	<b>256.120,07</b>	5.520+	2,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.845.969,62</b>	<b>6.771.343</b>	<b>6.771.343</b>	<b>6.771.343</b>	<b>6.826.031,26</b>	54.688+	0,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.304.993,86-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.562.468,93-</b>	81.174+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.294.993,86-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.562.468,93-</b>	81.174+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	12.294.993,86-	5.643.643-	5.643.643-	5.562.468,93-	81.174+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.662,43	5.621.200	5.621.200	5.801.840,96	180.641+	3,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.570,52	7.750.783	7.750.783	7.665.687,50	85.096-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.812.901,95-	7.773.226-	7.773.226-	7.426.315,47-	346.911+	4,5-	0

Jahresabschluss 2012

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.325,09	0	44.733	<b>44.732,50</b>	1-	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.260,00	0	0	<b>5.831,00</b>	5.831+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.585,09	0	44.733	<b>50.563,50</b>	5.831+	13,0+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.582,96	122.000	207.689	<b>193.890,44</b>	13.799-	6,6-	4.187	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	221.582,96	122.000	207.689	<b>193.890,44</b>	13.799-	6,6-	4.187	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	210.997,87-	122.000-	162.956-	<b>143.326,94-</b>	19.629+	12,1-	4.187-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	210.997,87-	122.000-	162.956-	<b>143.326,94-</b>	19.629+	12,1-	4.187-	



Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Bereitstellung von Sportstätten****Herr Jünger****Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	13,00 %	<b>16,00 %</b>	3,00 +	23,1 +
- Personalaufwandsquote in %	28,00 %	71,00 %	<b>77,00 %</b>	6,00 +	8,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	53,00 %	49,00 %	<b>47,00 %</b>	2,00 -	4,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	27,00 %	25,00 %	<b>28,00 %</b>	3,00 +	12,0 +



**Produkt 0810001 Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.**

**Ziele**

Ziele bis 2013:  
Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.  
Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.  
Ziele ab 2014:  
Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten		4.021.400,00 EUR	<b>4.021.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsstunden		96.899,0 STD	<b>95.604,0 STD</b>	1.295,0 -	1,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kosten je Belegstunde		41,50 EUR	<b>42,06 EUR</b>	0,56 +	1,3 +

**Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine**

**Ziele**

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.  
Erhöhung der vollständigen Einträge im städtischen Vereinsverzeichnis durch die Vereine bis 2012.  
Seit dem 01.01.2011 werden ab 20.00 Uhr Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Ab 01.01.2013 werden Gebühren in voller Höhe erhoben; für die Nutzung im Jahr 2012 werden die Gebühren um eine Drittel ermäßigt. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 54.462 Euro und für 2013 in Höhe von 86.863 Euro zu erreichen.  
Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.  
Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.  
  
Ziel ab 2014: Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten		4.612.400,00 EUR	<b>4.612.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsstunden		111.141,0 STD	<b>98.183,0 STD</b>	12.958,0 -	11,7 -

Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produkte der Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kosten je Belegstunde		41,50 EUR	<b>46,98 EUR</b>	5,48 +	13,2 +
- Anzahl der Einträge		150,00 ST	<b>147,00 ST</b>	3,00 -	2,0 -
- Konsolidierungsbeitrag		54.462,00 EUR	<b>48.108,00 EUR</b>	6.354,00 -	11,7 -

**Produkt 0810003 Unterhaltung der Sportanlagen****Ziele**

Steigerung der Kosten der Betriebsmittel der Sporthallen und Sportaußenanlagen nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.

Hinweis: Unterhaltungsaufwand wird berechnet je Quadratmeter nutzbare Sportfläche.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betriebsmittelkosten		98.000,00 EUR	<b>84.070,00 EUR</b>	13.930,00 -	14,2 -
- Nutzbare Fläche		315.555 M2	<b>315.555 M2</b>	0 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Unterhaltungsaufwand		0,31 EUR	<b>0,26 EUR</b>	0,05 -	16,1 -

**Produkt 0810004 Bereitstellung v. Sportstät.f.Veranst.**

**Ziele**

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen BGA":

Überprüfung der Hallenmieten für Veranstaltungen bis 2011 bezogen auf die marktüblichen Mieten.

Ab 2012 Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2012.

Verschiebung der Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2013 aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung der Begründung eines Betriebes gewerblicher Art "Sportstätten".

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen":

Seit dem 01.01.2011 werden Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Die Gebühren werden für Nutzungen ab 20.00 Uhr in voller Höhe und für Nutzungen bis 20.00 Uhr mit einer Ermäßigung um 50% erhoben. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 13.017 Euro und für 2013 in Höhe von 20.761 Euro zu erreichen.

Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Konsolidierungsbeitrag		13.017,00 EUR	<b>16.217,00 EUR</b>	3.200,00 +	24,6 +
- Anpassung der Entgeltsatzung		1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +

Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.744,40		0	0	<b>53.344,95</b>	53.345+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.163,63		0	0	<b>53.344,95</b>	53.345+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.350,17	437.800	437.800	437.800	<b>482.714,00</b>	44.914+	10,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00		0	0	<b>4.818,76</b>	4.819+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.599,01		0	0	<b>25.952,93</b>	25.953+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.031,30		0	0	<b>4.139,10</b>	4.139+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>654.318,58</b>	<b>437.800</b>	<b>437.800</b>	<b>437.800</b>	<b>566.830,64</b>	<b>129.031+</b>	<b>29,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.610.963,88	2.379.026	2.379.026	2.379.026	<b>2.782.993,08</b>	403.968+	17,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.954,19	14.540	14.540	14.540	<b>17.884,00</b>	3.344+	23,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	167.417,08	58.918	58.918	58.918	<b>100.180,69</b>	41.263+	70,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.581,11	711.537	711.537	711.537	<b>473.653,63</b>	237.883-	33,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	170.552,97	98.400	98.400	98.400	<b>367.317,37</b>	268.917+	273,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.968,04	120.300	120.300	120.300	<b>189.236,44</b>	68.936+	57,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248.684,71	116.500	116.500	116.500	<b>171.074,56</b>	54.575+	46,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.455.197,74</b>	<b>3.327.363</b>	<b>3.327.363</b>	<b>3.327.363</b>	<b>3.616.957,71</b>	<b>289.595+</b>	<b>8,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.800.879,16-</b>	<b>2.889.563-</b>	<b>2.889.563-</b>	<b>2.889.563-</b>	<b>3.050.127,07-</b>	<b>160.564-</b>	<b>5,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.794.979,16-</b>	<b>2.889.563-</b>	<b>2.889.563-</b>	<b>2.889.563-</b>	<b>3.050.127,07-</b>	<b>160.564-</b>	<b>5,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	8.794.979,16-	2.889.563-	2.889.563-	3.050.127,07-	160.564 -	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.429.062,68	4.120.000	4.120.000	4.148.954,60	28.955+	0,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.280,41	6.059.026	6.059.026	6.324.200,70	265.175+	4,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.495.196,89-	4.828.588-	4.828.588-	5.225.373,17-	396.785 -	8,2+	0

Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.325,09	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.260,00	0	0	0	5.831,00	5.831+	-	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	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	8.585,09	0	0	0	5.831,00	5.831+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
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	172.685,58	75.000	133.369	133.369	128.639,02	4.730-	3,6-	3.182	
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	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	172.685,58	75.000	133.369	133.369	128.639,02	4.730-	3,6-	3.182	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	164.100,49-	75.000-	133.369-	133.369-	122.808,02-	10.561+	7,9-	3.182-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	164.100,49-	75.000-	133.369-	133.369-	122.808,02-	10.561+	7,9-	3.182-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.260,00	0	0	<b>5.831,00</b>	5.831+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.524,34	50.000	51.317	<b>51.316,85</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.264,34-</b>	<b>50.000-</b>	<b>51.317-</b>	<b>45.485,85-</b>	<b>5.831+</b>	<b>11,4-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	6.325,09	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.161,24	25.000	82.052	<b>77.322,17</b>	4.730-	5,8-	3.182
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.836,15-</b>	<b>25.000-</b>	<b>82.052-</b>	<b>77.322,17-</b>	<b>4.730+</b>	<b>5,8-</b>	<b>3.182-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	8.585,09	0	0	<b>5.831,00</b>	5.831+	0	0
Auszahlungen	172.685,58	75.000	133.369	<b>128.639,02</b>	4.730-	3,6-	3.182
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>164.100,49-</b>	<b>75.000-</b>	<b>133.369-</b>	<b>122.808,02-</b>	<b>10.561+</b>	<b>7,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Bereitstellung von Bädern***Leiter Herr Teschke***Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,00 %	22,00 %	<b>24,00 %</b>	2,00 +	9,1 +
- Personalaufwandsquote in %	45,00 %	77,00 %	<b>67,00 %</b>	10,00 -	13,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	50,00 %	43,00 %	<b>54,00 %</b>	11,00 +	25,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	46,00 %	<b>43,00 %</b>	3,00 -	6,5 -



**Produkt 0820001 Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.**

**Ziele**

Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten		845.700,00 EUR	<b>845.700,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsstunden		17.091,0 STD	<b>18.463,0 STD</b>	1.372,0 +	8,0 +
- Anzahl Nutzer		70.932 PRS	<b>68.905 PRS</b>	2.027 -	2,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kosten je Bahnstunde		49,48 EUR	<b>45,80 EUR</b>	3,68 -	7,4 -
- Kosten je Nutzer		11,92 EUR	<b>12,27 EUR</b>	0,35 +	2,9 +

**Produkt 0820010 Friedrich-Wennemann-Bad**

**Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Das Friedrich-Wennemann-Bad wird weiter durch die Stadt betrieben. Ein entsprechender Öffnungszeiten- und Nutzungsplan ab der Sommersaison 2013 wird erarbeitet.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage		354,00 TAG	<b>338,00 TAG</b>	16,00 -	4,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

**Bereitstellung v. Bädern**  
**Produkte der Produktgruppe 08200**

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Produkt 0820020 Hallenbad Süd****Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Hallenbades Süd wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

**Hinweise:**

Das Bad wird überwiegend als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nur bedingt relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage		355,00 TAG	<b>348,00 TAG</b>	7,00 -	2,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 0820030 Hallenbad Nord****Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Hallenbades Nord wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

**Hinweise:**

Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

Produkt 0820030 Hallenbad Nord					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b> - Anzahl Öffnungstage		277,00 TAG	<b>306,00 TAG</b>	29,00 +	10,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Auswertung der Ergebnisse		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

Produkt 0820040 Naturbad Styrum					
<p><b>Ziele</b> Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt). Nach der Saison 2011 wird eine Entscheidung hinsichtlich Weiterbetrieb oder Schließung der Anlage getroffen.</p> <p>Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 15.12.2011 beschlossen, dass der HSK-Vorschlag Nr. 132 #Schließung Naturbad-MH Styrum# nicht umgesetzt wird. Es ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das die Minderung des Zuschusses zum Ziel hat. Dabei ist auch eine Besucherstrukturanalyse zu erstellen, aus der u. a. hervorgeht, aus welchen Städten die einzelnen Besucher kommen. Der Betrieb des Naturbades Styrum soll ab 2013 durch die PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung erfolgen, welche das Naturbad Styrum im Jahr 2012 bereits probeweise betrieben hat.</p>					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b> - Anzahl Öffnungstage		120,00 TAG	<b>100,00 TAG</b>	20,00 -	16,7 -

Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Bädern  
Produkte der Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Produkt 0820050 Rembergbad****Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Rembergbades wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

**Hinweise:**

Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage		231,00 TAG	<b>216,00 TAG</b>	15,00 -	6,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +



Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.890,59 5.488,72	10.000 0	10.000 0	<b>9.801,18</b> <b>9.801,18</b>	199- 9.801+	2,0- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.245,28	15.000	15.000	<b>433.245,85</b>	418.246+	2.788,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.092,70	530.300	530.300	<b>93.830,92</b>	436.469-	82,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,37	0	0	<b>42.482,76</b>	42.483+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	398.840,78 225,70	0 0	0 0	<b>6.487,60</b> <b>459,90</b>	6.488+ 460+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>748.467,72</b>	<b>555.300</b>	<b>555.300</b>	<b>585.848,31</b>	<b>30.548+</b>	<b>5,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.657.322,63 10.275,58 107.827,96	1.938.651 13.244 53.666	1.938.651 13.244 53.666	<b>1.633.646,57</b> <b>11.518,50</b> <b>64.523,15</b>	305.004- 1.725- 10.858+	15,7- 13,0- 20,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	323.601,95 72.860,45	439.100 15.100	439.100 15.100	<b>746.000,64</b> <b>551.482,76</b>	306.901+ 536.383+	69,9+ 3.552,2+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.071,69	66.000	66.000	<b>35.053,40</b>	30.947-	46,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.076,48	67.600	67.600	<b>40.766,51</b>	26.833-	39,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.652.072,75</b>	<b>2.511.351</b>	<b>2.511.351</b>	<b>2.455.467,12</b>	<b>55.884-</b>	<b>2,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.903.605,03-</b>	<b>1.956.051-</b>	<b>1.956.051-</b>	<b>1.869.618,81-</b>	<b>86.432+</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.800,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.899.805,03-</b>	<b>1.956.051-</b>	<b>1.956.051-</b>	<b>1.869.618,81-</b>	<b>86.432+</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.899.805,03-	1.956.051-	1.956.051-	1.869.618,81-	86.432+	4,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.192,74	1.253.600	1.253.600	1.440.766,96	187.167+	14,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.742,28	1.684.331	1.684.331	1.326.926,00	357.405-	21,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.836.354,57-	2.386.782-	2.386.782-	1.755.777,85-	631.004+	26,4-	0

Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.142,41	41.000	28.387	<b>20.640,38</b>	7.746-	27,3-	1.005
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	46.142,41	41.000	28.387	<b>20.640,38</b>	7.746-	27,3-	1.005
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	46.142,41-	41.000-	28.387-	<b>20.640,38-</b>	7.746+	27,3-	1.005-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	46.142,41-	41.000-	28.387-	<b>20.640,38-</b>	7.746+	27,3-	1.005-



Jahresabschluss 2012

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.142,41	41.000	28.387	<b>20.640,38</b>	7.746-	27,3-	1.005
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.142,41-	41.000-	28.387-	<b>20.640,38-</b>	7.746+	27,3-	1.005-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	46.142,41	41.000	28.387	<b>20.640,38</b>	7.746-	27,3-	1.005
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	46.142,41-	41.000-	28.387-	<b>20.640,38-</b>	7.746+	27,3-	0

Jahresabschluss 2012

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Förderung des Sports***Leiter Herr Wind***Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	13,00 %	8,00 %	<b>6,00 %</b>	2,00 -	25,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	26,00 %	31,00 %	<b>33,00 %</b>	2,00 +	6,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	13,00 %	7,00 %	<b>6,00 %</b>	1,00 -	14,3 -

**Produkt 0830001 Förderung von Vereinen**

**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für die Vereine.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten		236.150,00 EUR	<b>232.407,25 EUR</b>	3.742,75 -	1,6 -
- Förderung je Vereinsmitglied		6,01 EUR	<b>5,84 EUR</b>	0,17 -	2,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Prüfung der Richtlinien		1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +

**Produkt 0830002 Sportförderung**

**Ziele**

Weitergewährung der freiwilligen Zuschüsse zur Förderung des Leistungs-, Spitzen- und Schulsports in Höhe von 26.450 # im Jahr 2013

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten		28.750,00 EUR	<b>27.350,00 EUR</b>	1.400,00 -	4,9 -

Jahresabschluss 2012

Förderung des Sports  
Produkte der Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Produkt 0830004 Sportentwicklungsplanung****Ziele**

Entwicklung eines bürgerorientierten Sportkonzeptes der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr.

Das Ziel ist die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr mit einem bürgerorientierten Sportkonzept. Der große Sportbericht 2009, der umfangreiche Befragungen enthielt, soll bis Ende 2012 ausgewertet werden. Das Leitbild und der Pakt für den Sport sind anzupassen und die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten müssen diskutiert werden. Entsprechende Maßnahmen werden ab 2013 benannt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung Sportbericht		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

**Produkt 0830005 Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.****Ziele**

Unterstützung durch Gewährung von Beihilfen für Vereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen durch regelmäßige Überprüfung der Richtlinien.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der geförderten Projekte		15,00 ST	7,00 ST	8,00 -	53,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.402,22	0	0	<b>7.749,33</b>	7.749+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.749,33</i>	<i>2.749+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,73	0	0	<b>16,75</b>	17+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>257,84</b>	258+	-	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.414,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.023,92</b>	<b>8.024+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	84.812,31	59.530	59.530	<b>37.835,81</b>	21.694-	36,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>811,22</i>	<i>497</i>	<i>497</i>	<i>909,36</i>	<i>413+</i>	<i>83,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>8.512,72</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>5.093,91</i>	<i>3.083+</i>	<i>153,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	742,82	4.400	4.400	<b>708,88</b>	3.691-	83,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>691,76</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>575,77</i>	<i>224-</i>	<i>28,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.206,18-	11.200	11.200	<b>2.966,03</b>	8.234-	73,5-	0
15	- Transferaufwendungen	552.547,31	709.900	709.900	<b>599.308,49</b>	110.592-	15,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,53	6.700	6.700	<b>2.199,97</b>	4.500-	67,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.180,79</b>	<b>791.730</b>	<b>791.730</b>	<b>643.019,18</b>	<b>148.710-</b>	<b>18,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>599.765,84-</b>	<b>791.730-</b>	<b>791.730-</b>	<b>634.995,26-</b>	<b>156.734+</b>	<b>19,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>599.465,84-</b>	<b>791.730-</b>	<b>791.730-</b>	<b>634.995,26-</b>	<b>156.734+</b>	<b>19,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	599.465,84-	791.730-	791.730-	634.995,26-	156.734+	19,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.037,28	247.600	247.600	212.119,40	35.481-	14,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.888,55	7.326	7.326	14.259,65	6.933+	94,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	480.317,11-	551.456-	551.456-	437.135,51-	114.320+	20,7-	0

Jahresabschluss 2012

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	44.733	<b>44.732,50</b>	1-	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>44.733</b>	<b>44.732,50</b>	<b>1-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.754,97	6.000	45.933	<b>44.611,04</b>	1.322-	2,9-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.754,97</b>	<b>6.000</b>	<b>45.933</b>	<b>44.611,04</b>	<b>1.322-</b>	<b>2,9-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>754,97-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>121,46</b>	<b>1.322+</b>	<b>110,1-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>754,97-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>121,46</b>	<b>1.322+</b>	<b>110,1-</b>	<b>0</b>	



Jahresabschluss 2012

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	44.733	<b>44.732,50</b>	1-	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.754,97	6.000	45.933	<b>44.611,04</b>	1.322-	2,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	754,97-	6.000-	1.200-	<b>121,46</b>	1.322+	110,1-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.000,00	0	44.733	<b>44.732,50</b>	1-	0,0+	0
Auszahlungen	2.754,97	6.000	45.933	<b>44.611,04</b>	1.322-	2,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	754,97-	6.000-	1.200-	<b>121,46</b>	1.322+	110,1-	0

Jahresabschluss 2012

Veranstaltungsbetrieb (BGA)  
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Veranstaltungsbetrieb (BGA)***Herr Wind***Beschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	99,00 %	96,00 %	<b>93,00 %</b>	3,00 -	3,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %	95,00 %	<b>93,00 %</b>	2,00 -	2,1 -

**Produkt 0850001 Medl Nacht der Sieger**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Steigerung der Besucherzahlen und somit Senkung des Zuschussbedarfs für 2012 aufgrund der Durchführung von 2 Vorstellungen.

Durchführung von zwei Vorstellungen im Jahr 2013.

Ziel ab 2014:

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Hinweis:

für die Haushaltplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten		8.500,00 EUR	<b>8.028,94 EUR</b>	471,06 -	5,5 -
- Anzahl verkaufter Karten		2.100,00 ST	<b>2.071,00 ST</b>	29,00 -	1,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchführung von 2 Vorstellungen		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Veranstaltungsbetrieb (BGA)  
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

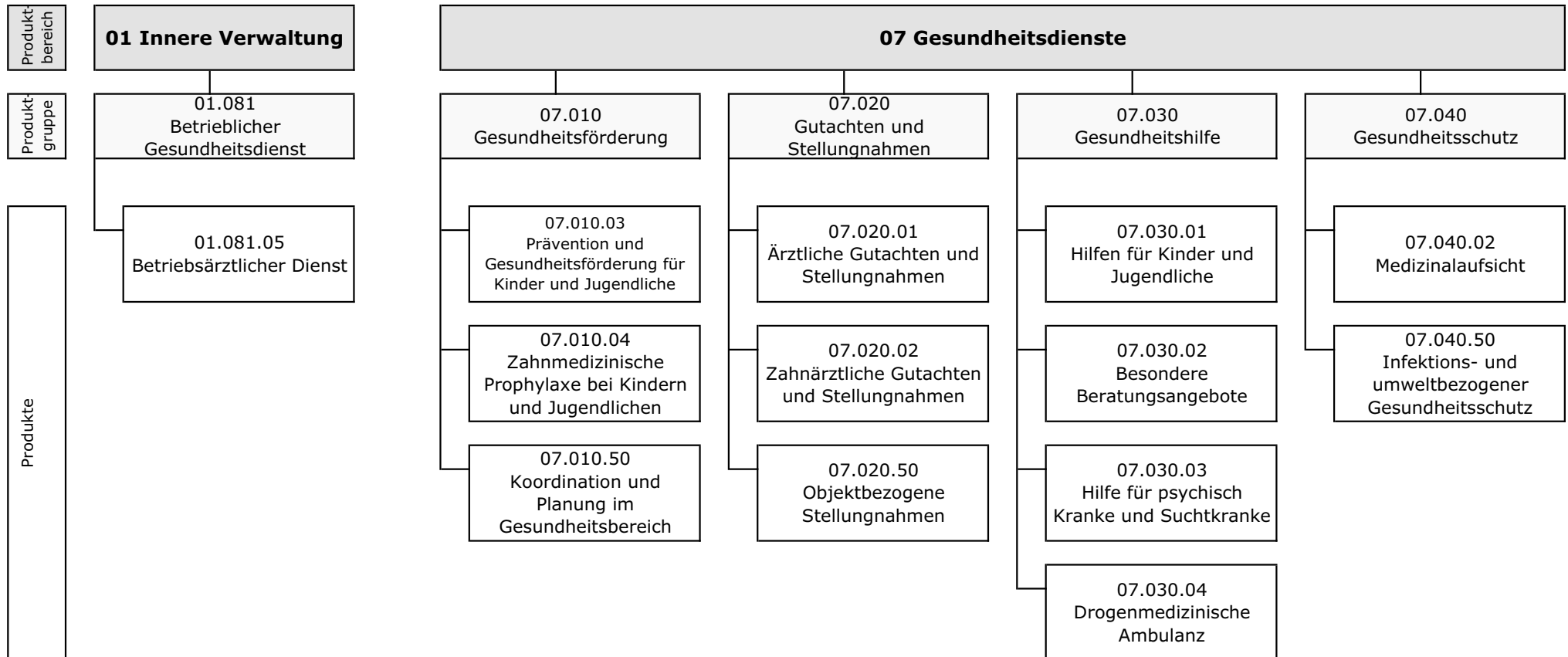
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	40.441,17	60.600	60.600	89.217,37	28.617+	47,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0	13.642,09	13.642+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.833,34	74.000	74.000	0,00	74.000-	100,0-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	101.774,51	134.600	134.600	102.859,46	31.741-	23,6-	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	61.030,03	81.100	81.100	68.508,22	12.592-	15,5-	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	41.488,31	59.800	59.800	42.079,03	17.721-	29,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	102.518,34	140.900	140.900	110.587,25	30.313-	21,5-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	743,83-	6.300-	6.300-	7.727,79-	1.428-	22,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	743,83-	6.300-	6.300-	7.727,79-	1.428-	22,7+	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	743,83-	6.300-	6.300-	7.727,79-	1.428-	22,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,55	100	100	301,15	201+	201,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.033,38-	6.400-	6.400-	8.028,94-	1.629-	25,5+	0



**Gesundheitsamt  
(Amt 53)**

**Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	23.338,25	1.895	1.895	1.895	77.249,10	75.354+	3.976,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.401,06	84.000	84.000	84.000	93.811,06	9.811+	11,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.665,77	226.030	226.030	226.030	139.725,39	86.305-	38,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,17	9.500	9.500	9.500	4.879,25	4.621-	48,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	26.422,48	2.000	2.000	2.000	5.870,30	3.870+	193,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.683,73</b>	<b>323.425</b>	<b>323.425</b>	<b>323.425</b>	<b>321.535,10</b>	<b>1.890-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.838.616,30	3.782.931	3.782.931	3.782.931	3.813.980,97	31.050+	0,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	49.876,65	47.343	47.343	47.343	45.186,95	2.156-	4,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	413.759,86	191.839	191.839	191.839	275.615,09	83.777+	43,7+	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.283.943,38</b>	<b>4.822.967</b>	<b>4.834.967</b>	<b>4.834.967</b>	<b>4.837.337,26</b>	<b>2.370+</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.949.259,65-</b>	<b>4.499.542-</b>	<b>4.511.542-</b>	<b>4.511.542-</b>	<b>4.515.802,16-</b>	<b>4.260-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.949.259,65-</b>	<b>4.499.542-</b>	<b>4.511.542-</b>	<b>4.511.542-</b>	<b>4.515.802,16-</b>	<b>4.260-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	4.949.259,65-	4.499.542-	4.511.542-	4.515.802,16-	4.260-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.439,14	884.686	1.631.040	861.667,06	769.373-	47,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.304,33	801.574	1.547.928	678.666,95	869.261-	56,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.381.124,84-	4.416.430-	4.428.430-	4.332.802,05-	95.628+	2,2-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.512,59	11.800	38.985	<b>26.314,65</b>	12.670-	32,5-	12.670
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.512,59	11.800	38.985	<b>26.314,65</b>	12.670-	32,5-	12.670
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.512,59-	11.800-	26.315-	<b>13.644,65-</b>	12.670+	48,2-	12.670-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	9.512,59-	11.800-	26.315-	<b>13.644,65-</b>	12.670+	48,2-	12.670-



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	20,00 %	<b>19,00 %</b>	1,00 -	5,0 -
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	90,00 %	<b>94,00 %</b>	4,00 +	4,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	91,00 %	97,00 %	<b>103,00 %</b>	6,00 +	6,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	75,00 %	<b>83,00 %</b>	8,00 +	10,7 +

**Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst**

**Ziele**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung: UVV = Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Einsatzzeiten nach UVV	2.083,0 STD	2.083,0 STD		2.083,0 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,15	242	242	242	1.700,83	1.459+	602,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.358,15	242	242	242	1.700,83	1.459+	602,8+	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	53.234,06	45.030	45.030	45.030	43.941,74	1.088-	2,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,20	108	108	108	72,51	36-	33,0-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	55.693,41	45.380	45.380	45.380	45.715,08	335+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	226.322,77	206.220	206.220	206.220	225.555,08	19.335+	9,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.405,26	4.174	4.174	4.174	4.325,93	151+	3,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.647,49	16.915	16.915	16.915	26.858,50	9.943+	58,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	8.994,26	18.487	18.487	18.487	9.436,26	9.051-	49,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	625,33	487	487	487	1.905,92	1.419+	291,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.520,02	1.504	1.504	1.504	1.726,08	222+	14,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.655,06	2.087	2.087	2.087	2.058,40	28-	1,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	266.492,11	228.298	228.298	228.298	238.775,82	10.478+	4,6+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	210.798,70-	182.918-	182.918-	182.918-	193.060,74-	10.143-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	210.798,70-	182.918-	182.918-	182.918-	193.060,74-	10.143-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	210.798,70-	182.918-	182.918-	193.060,74-	10.143-	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.868,55	221.486	221.486	236.076,41	14.590+	6,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.581,54	45.438	45.438	33.634,20	11.804-	26,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.511,69-	6.870-	6.870-	9.381,47	16.251+	236,6-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	98,00 %	<b>97,00 %</b>	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	82,00 %	<b>83,00 %</b>	1,00 +	1,2 +



**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.459,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.167,00 ST</b>	333,00 -	22,2 -
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	300,00 ST	300,00 ST	<b>342,00 ST</b>	42,00 +	14,0 +
- Kontakte Sprachheilberatung	1.792,00 ST	2.000,00 ST	<b>1.331,00 ST</b>	669,00 -	33,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	1.005 PRS	1.000 PRS	<b>1.014 PRS</b>	14 +	1,4 +

**Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.**

**Ziele**

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	4.729,00 ST	6.700,00 ST	<b>7.801,00 ST</b>	1.101,00 +	16,4 +
- Anz. Untersuchungen in Schulen	7.765,00 ST	8.500,00 ST	<b>8.789,00 ST</b>	289,00 +	3,4 +
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	18.774,00 ST	18.000,00 ST	<b>20.109,00 ST</b>	2.109,00 +	11,7 +
- Anz. Fluoridlackierungen	8.472,00 ST	8.500,00 ST	<b>8.662,00 ST</b>	162,00 +	1,9 +

**Jahresabschluss 2012****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.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.840,85	394	394	<b>5.391,44</b>	4.997+	1.267,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>12,11</b>	12+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	556,87 0,00	440 0	440 0	<b>2.788,53</b> <b>0,00</b>	2.348+ 0+	533,2+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.397,72</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>8.192,08</b>	<b>7.357+</b>	<b>881,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	852.276,69 14.237,46 118.114,35	880.705 13.750 55.715	880.705 13.750 55.715	<b>854.551,20</b> <b>12.597,25</b> <b>76.666,47</b>	26.154- 1.152- 20.952+	3,0- 8,4- 37,6+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.275,65 2.756,29	2.982 1.982	2.982 1.982	<b>16.559,26</b> <b>2.376,90</b>	13.577+ 395+	455,3+ 19,9+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.432,24	3.203	3.203	<b>5.109,10</b>	1.906+	59,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.770,32	8.494	8.494	<b>5.716,16</b>	2.778-	32,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.754,90</b>	<b>895.384</b>	<b>895.384</b>	<b>881.935,72</b>	<b>13.448-</b>	<b>1,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>981.357,18-</b>	<b>894.549-</b>	<b>894.549-</b>	<b>873.743,64-</b>	<b>20.806+</b>	<b>2,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>981.357,18-</b>	<b>894.549-</b>	<b>894.549-</b>	<b>873.743,64-</b>	<b>20.806+</b>	<b>2,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	981.357,18-	894.549-	894.549-	873.743,64-	20.806+	2,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.105,59	0	0	662,50	663+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.710,24	179.374	179.374	142.413,18	36.961-	20,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	985.961,83-	1.073.924-	1.073.924-	1.015.494,32-	58.429+	5,4-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.104	<b>434,18</b>	12.670-	96,7-	12.670
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	13.104	<b>434,18</b>	12.670-	96,7-	12.670
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	434-	<b>12.235,82</b>	12.670+	2.918,1-	12.670-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	434-	<b>12.235,82</b>	12.670+	2.918,1-	12.670-

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.104	<b>434,18</b>	12.670-	96,7-	12.670
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	434-	<b>12.235,82</b>	12.670+	2.918,1-	12.670-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen	0,00	0	13.104	<b>434,18</b>	12.670-	96,7-	12.670
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	434-	<b>12.235,82</b>	12.670+	2.918,1-	0

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	81,00 %	92,00 %	<b>90,00 %</b>	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	33,00 %	<b>34,00 %</b>	1,00 +	3,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	77,00 %	<b>78,00 %</b>	1,00 +	1,3 +



**Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Ziele</b>					
Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen					
	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. ärztl. Gutachten	2.041,00 ST	2.100,00 ST	<b>1.612,00 ST</b>	488,00 -	23,2 -
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	1,00 ST	10,00 ST	<b>3,00 ST</b>	7,00 -	70,0 -
- Anzahl Leichenschauen	25,00 ST	30,00 ST	<b>26,00 ST</b>	4,00 -	13,3 -

**Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Ziele</b>					
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen					
	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. zahnärztl. Gutachten	21,00 ST	30,00 ST	<b>40,00 ST</b>	10,00 +	33,3 +
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	10,00 ST	12,00 ST	<b>8,00 ST</b>	4,00 -	33,3 -

**Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen**

<b>Ziele</b>					
Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter					
	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Stellungnahmen	84,00 ST	30,00 ST	<b>58,00 ST</b>	28,00 +	93,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.018,08 3.018,08	257 257	257 257	<b>3.296,97</b> <b>3.296,97</b>	3.040+ 3.040+	1.180,9+ 1.180,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.992,46	42.000	42.000	<b>39.227,56</b>	2.772-	6,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>10,92</b>	11+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,17	7.000	7.000	<b>4.879,25</b>	2.121-	30,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	401,57 0,00	397 0	397 0	<b>262,24</b> <b>0,00</b>	135- 0+	34,0- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.268,28</b>	<b>49.655</b>	<b>49.655</b>	<b>47.676,94</b>	1.978-	4,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	730.056,38 10.809,58 89.650,95	732.795 10.086 40.872	732.795 10.086 40.872	<b>724.783,64</b> <b>9.976,45</b> <b>60.843,91</b>	8.011- 110- 19.972+	1,1- 1,1- 48,9+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.379,68 491,38	52.787 1.787	64.787 1.787	<b>74.520,24</b> <b>614,68</b>	9.733+ 1.173-	15,0+ 65,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.375,71	2.137	2.137	<b>3.428,77</b>	1.292+	60,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.887,30	7.661	7.661	<b>4.931,96</b>	2.729-	35,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.699,07</b>	<b>795.380</b>	<b>807.380</b>	<b>807.664,61</b>	285+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>858.430,79-</b>	<b>745.725-</b>	<b>757.725-</b>	<b>759.987,67-</b>	2.262-	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>858.430,79-</b>	<b>745.725-</b>	<b>757.725-</b>	<b>759.987,67-</b>	2.262-	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	858.430,79-	745.725-	757.725-	759.987,67-	2.262-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.645,08	265.300	265.300	272.510,44	7.210+	2,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.024,13	155.780	155.780	122.284,78	33.495-	21,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	640.809,84-	636.205-	648.205-	609.762,01-	38.443+	5,9-	0

Jahresabschluss 2012

**Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.222,60	10.500	16.594	<b>16.593,52</b>	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	8.222,60	10.500	16.594	<b>16.593,52</b>	0+	0,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.222,60-	10.500-	16.594-	<b>16.593,52-</b>	0+	0,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	8.222,60-	10.500-	16.594-	<b>16.593,52-</b>	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.222,60	10.500	16.594	<b>16.593,52</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.222,60-	10.500-	16.594-	<b>16.593,52-</b>	0+	0,0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	8.222,60	10.500	16.594	<b>16.593,52</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.222,60-	10.500-	16.594-	<b>16.593,52-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	8,00 %	<b>7,00 %</b>	1,00 -	12,5 -
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %	63,00 %	<b>64,00 %</b>	1,00 +	1,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %	22,00 %	<b>18,00 %</b>	4,00 -	18,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	59,00 %	56,00 %	<b>58,00 %</b>	2,00 +	3,6 +

**Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche**

**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	7 PRS	10 PRS	54 PRS	44 +	440,0 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	371,00 ST	350,00 ST	441,00 ST	91,00 +	26,0 +
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.841,00 ST	2.000,00 ST	1.616,00 ST	384,00 -	19,2 -
- BeratKontakte Ernährung	76,00 ST	250,00 ST		250,00 -	100,0 -
- BeratKontakte Betreuungen	3.585,00 ST	3.400,00 ST	3.309,00 ST	91,00 -	2,7 -

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betreuungskontakte Arzt	1.865,00 ST	1.300,00 ST	1.805,00 ST	505,00 +	38,8 +
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	7.531,00 ST	9.000,00 ST	5.895,00 ST	3.105,00 -	34,5 -

Jahresabschluss 2012

**Gesundheitshilfe**  
**Produkte der Produktgruppe 07030**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz****Ziele**

Ziel bis 2013:

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation.

Ziele ab 2014:

Substitutionsgestützte Behandlung Drogenabhängiger: Behandlung mit Substitutionsmitteln, Psychiatrische Behandlung; Psychotherapeutische Betreuung; Psychosoziale Betreuung.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz	49,667 PRS	75 PRS	<b>47 PRS</b>	28 -	37,3 -





Jahresabschluss 2012

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.151,43 8.151,43	722 722	722 722	<b>60.561,42</b> <b>11.761,89</b>	59.839+ 11.040+	8.285,0+ 1.528,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.797,84	180.000	180.000	<b>94.387,21</b>	85.613-	47,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	25.077,01 0,00	749 0	749 0	<b>2.047,48</b> <b>0,00</b>	1.299+ 0+	173,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	169.026,28	181.471	181.471	<b>156.996,11</b>	24.475-	13,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.483.523,40 13.296,58 110.266,21	1.449.093 12.710 51.501	1.449.093 12.710 51.501	<b>1.471.863,60</b> <b>11.923,01</b> <b>72.574,59</b>	22.771+ 787- 21.073+	1,6+ 6,2- 40,9+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	143.203,38 683,80	185.069 3.369	185.069 3.369	<b>103.741,44</b> <b>2.154,15</b>	81.327- 1.215-	43,9- 36,1-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.726,15	6.273	6.273	<b>11.752,88</b>	5.480+	87,4+	0
15	- Transferaufwendungen	563.230,76	649.179	639.585	<b>625.701,00</b>	13.884-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.027,62	14.439	24.033	<b>71.083,68</b>	47.051+	195,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.420.711,31	2.304.052	2.304.052	<b>2.284.142,60</b>	19.910-	0,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.251.685,03-	2.122.582-	2.122.582-	<b>2.127.146,49-</b>	4.565-	0,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.251.685,03-	2.122.582-	2.122.582-	<b>2.127.146,49-</b>	4.565-	0,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.251.685,03-	2.122.582-	2.122.582-	2.127.146,49-	4.565-	0,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.862,20	380.000	380.000	310.080,55	69.919-	18,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.005,87	305.241	305.241	255.905,83	49.335-	16,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.048.828,70-	2.047.822-	2.047.822-	2.072.971,77-	25.149-	1,2+	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.289,99	0	9.287	<b>9.286,95</b>	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.289,99	0	9.287	<b>9.286,95</b>	0+	0,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.289,99-	0	9.287-	<b>9.286,95-</b>	0+	0,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.289,99-	0	9.287-	<b>9.286,95-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.289,99	0	9.287	<b>9.286,95</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.289,99-	0	9.287-	<b>9.286,95-</b>	0+	0,0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.289,99	0	9.287	<b>9.286,95</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.289,99-	0	9.287-	<b>9.286,95-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	8,00 %	<b>10,00 %</b>	2,00 +	25,0 +
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	86,00 %	<b>86,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	<b>11,00 %</b>	2,00 +	22,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	73,00 %	72,00 %	<b>74,00 %</b>	2,00 +	2,8 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	21,00 ST	8,00 ST	<b>17,00 ST</b>	9,00 +	112,5 +

**Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**

**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Erläuterung: ÖGDG = Öffentl. Gesundheitsdienst Gesetz

ISFG = Infektionsschutzgesetz

GefStoffV = Gefahrenstoffverordnung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	327,00 ST	150,00 ST	<b>179,00 ST</b>	29,00 +	19,3 +
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.844,00 ST	2.500,00 ST	<b>2.758,00 ST</b>	258,00 +	10,3 +
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.763,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.756,00 ST</b>	256,00 +	17,1 +
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	246,00 ST	200,00 ST	<b>173,00 ST</b>	27,00 -	13,5 -
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	17,00 ST	10,00 ST	<b>10,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	101,00 ST	60,00 ST	<b>89,00 ST</b>	29,00 +	48,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969,74	279	279	<b>6.298,44</b>	6.019+	2.157,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.519,74</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>1.948,44</i>	<i>1.669+</i>	<i>598,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.408,60	42.000	42.000	<b>54.583,50</b>	12.584+	30,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,87	1.000	1.000	<b>1.373,41</b>	373+	37,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	<b>0,00</b>	2.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,83	306	306	<b>699,54</b>	394+	128,9+	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.298,04</b>	<b>46.085</b>	<b>46.085</b>	<b>62.954,89</b>	<b>16.870+</b>	<b>36,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	546.437,06	514.118	514.118	<b>537.227,45</b>	23.109+	4,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>7.127,77</i>	<i>6.623</i>	<i>6.623</i>	<i>6.364,31</i>	<i>258-</i>	<i>3,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>59.080,86</i>	<i>26.836</i>	<i>26.836</i>	<i>38.671,62</i>	<i>11.836+</i>	<i>44,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	72.140,02	77.875	71.564	<b>70.915,03</b>	649-	0,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.328,12</i>	<i>2.375</i>	<i>2.375</i>	<i>896,66</i>	<i>1.479-</i>	<i>62,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.757,35	1.765	1.765	<b>2.076,96</b>	312+	17,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.951,56	6.094	12.405	<b>14.599,07</b>	2.194+	17,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.285,99</b>	<b>599.853</b>	<b>599.853</b>	<b>624.818,51</b>	<b>24.966+</b>	<b>4,2+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>646.987,95-</b>	<b>553.768-</b>	<b>553.768-</b>	<b>561.863,62-</b>	<b>8.096-</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>646.987,95-</b>	<b>553.768-</b>	<b>553.768-</b>	<b>561.863,62-</b>	<b>8.096-</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	646.987,95-	553.768-	553.768-	561.863,62-	8.096-	1,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,00	17.900	17.900	14.483,52	3.416-	19,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.164,83	115.741	115.741	96.575,32	19.166-	16,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	680.012,78-	651.609-	651.609-	643.955,42-	7.654+	1,2-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.300	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.300	0	0,00	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.300-	0	0,00	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.300-	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.300	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Bereiche des Dezernates VI**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>66,00</b>	66+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.778.737,48	7.239.171	7.329.171	7.329.171	<b>10.495.635,83</b>	3.166.465+	43,2+	0
		7.811.559,63	6.331.751	6.331.751	6.331.751	<b>8.932.183,03</b>	2.600.433+	41,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5,40	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.627.133,35	66.845.164	66.845.164	66.845.164	<b>65.648.442,30</b>	1.196.722-	1,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548.425,40	1.070.549	1.070.549	1.070.549	<b>894.348,94</b>	176.200-	16,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265.689,38	4.502.931	4.502.931	4.502.931	<b>4.452.030,39</b>	50.901-	1,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.732.562,03	476.550	476.550	476.550	<b>686.821,30</b>	210.271+	44,1+	0
		25.650,00	6.250	6.250	6.250	<b>14.991,00</b>	8.741+	139,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	987.994,81	1.728.872	1.728.872	1.728.872	<b>1.011.448,34</b>	717.424-	41,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.940.547,85</b>	<b>81.863.237</b>	<b>81.953.237</b>	<b>81.953.237</b>	<b>83.188.793,10</b>	1.235.556+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	23.020.016,71	22.352.037	22.352.037	22.352.037	<b>22.989.733,63</b>	637.697+	2,9+	0
		257.127,89	240.651	240.651	240.651	<b>237.001,34</b>	3.650-	1,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.141.460,78	975.144	975.144	975.144	<b>1.437.296,95</b>	462.153+	47,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.294.237,29	44.417.627	44.767.262	44.767.262	<b>43.961.062,80</b>	806.199-	1,8-	41.100
		15.876.309,27	12.681.827	12.694.423	12.694.423	<b>11.852.068,28</b>	842.355-	6,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.473.754,38	25.782.269	25.782.269	25.782.269	<b>28.980.150,90</b>	3.197.882+	12,4+	0
15	- Transferaufwendungen	258.730,70	181.100	181.100	181.100	<b>167.277,04</b>	13.823-	7,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510.806,08	15.385.914	15.404.784	15.404.784	<b>15.622.198,21</b>	217.414+	1,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.557.545,16</b>	<b>108.118.946</b>	<b>108.487.451</b>	<b>108.487.451</b>	<b>111.720.422,58</b>	3.232.971+	3,0+	41.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>42.616.997,31-</b>	<b>26.255.709-</b>	<b>26.534.214-</b>	<b>26.534.214-</b>	<b>28.531.629,48-</b>	1.997.415-	7,5+	41.100-
19	+ Finanzerträge	543.118,17	24.000	24.000	24.000	<b>53.559,99</b>	29.560+	123,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.618,10	46.800	46.800	46.800	<b>481.979,52</b>	435.180+	929,9+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>493.500,07</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>428.419,53-</b>	405.620-	1.779,0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.123.497,24-</b>	<b>26.278.509-</b>	<b>26.557.014-</b>	<b>26.557.014-</b>	<b>28.960.049,01-</b>	2.403.035-	9,1+	41.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	42.123.497,24-	26.278.509-	26.557.014-	28.960.049,01-	2.403.035-	9,1+	41.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.980,98	9.386.698	12.026.546	2.978.609,49	9.047.936-	75,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993.134,19	18.080.900	20.720.748	10.394.513,28	10.326.235-	49,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.886.650,45-	34.972.712-	35.251.217-	36.375.952,80-	1.124.736-	3,2+	41.100-

Jahresabschluss 2012

Umwelt, Planen, Bauen

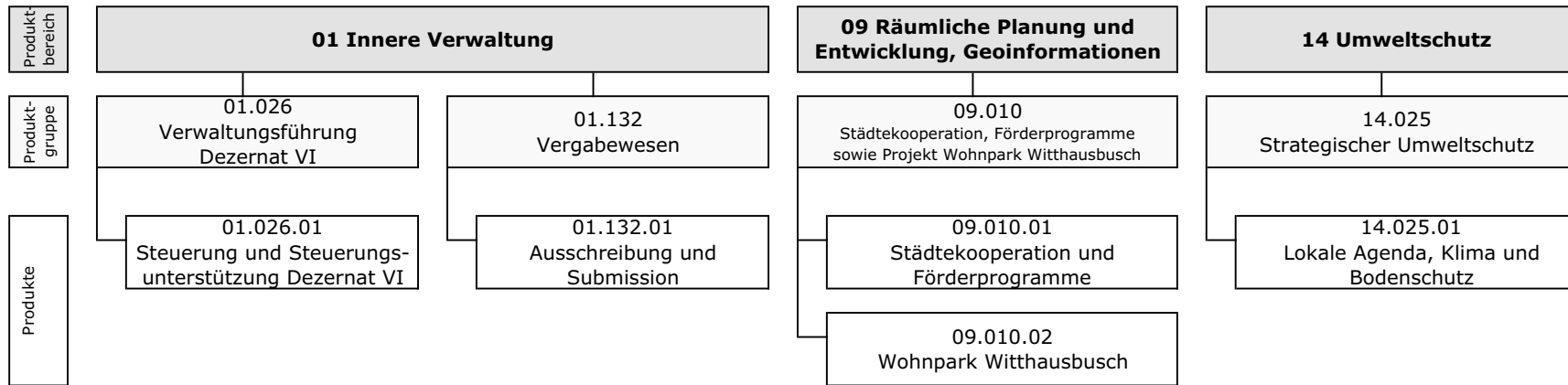
Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.386.425,49	1.735.270	1.828.268	<b>3.050.146,38</b>	1.221.878+	66,8+	46.505
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.732,15	593.600	593.600	<b>771.437,35</b>	177.837+	30,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.290.403,17	1.624.000	1.624.000	<b>1.898.996,20</b>	274.996+	16,9+	39.621
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.885.329,63</b>	<b>3.985.470</b>	<b>4.078.468</b>	<b>5.760.504,77</b>	<b>1.682.037+</b>	<b>41,2+</b>	<b>86.126</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.245,90	543.000	678.295	<b>105.345,10</b>	572.950 -	84,5 -	513.883
08	für Baumaßnahmen	7.842.905,80	24.784.553	46.051.802	<b>17.750.272,97</b>	28.301.529 -	61,5 -	26.184.070
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.119,51	409.575	867.124	<b>447.202,36</b>	419.922 -	48,4 -	345.819
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.275.419,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000 -	100,0 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.683.690,21</b>	<b>26.537.128</b>	<b>48.397.221</b>	<b>18.302.820,43</b>	<b>30.094.401 -</b>	<b>62,2 -</b>	<b>27.043.772</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.798.360,58-</b>	<b>22.551.658-</b>	<b>44.318.753-</b>	<b>12.542.315,66-</b>	<b>31.776.437+</b>	<b>71,7 -</b>	<b>26.957.646-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.798.360,58-</b>	<b>22.551.658-</b>	<b>44.318.753-</b>	<b>12.542.315,66-</b>	<b>31.776.437+</b>	<b>71,7 -</b>	<b>26.957.646-</b>



**Referat VI**

**Leiter Referat VI Herr Beisiegel**



Ab 2012 wurden die bisherigen Produktgruppen 14.021 (Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft) und 14.024 (Bodenschutz) zu der neuen Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz) zusammengefasst und um das Thema Klimaschutz ergänzt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.820,46	10.957	10.957	<b>55.203,44</b>	44.246+	403,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.620,46</i>	<i>957</i>	<i>957</i>	<b>8.649,44</b>	<i>7.692+</i>	<i>803,8+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,96	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.349,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,41	0	0	<b>10.535,70</b>	10.536+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.462,55</b>	<b>10.957</b>	<b>10.957</b>	<b>65.739,14</b>	<b>54.782+</b>	<b>500,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	904.583,83	712.260	712.260	<b>674.676,66</b>	37.583-	5,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.433,57</i>	<i>15.664</i>	<i>15.664</i>	<b>14.940,87</b>	<i>723-</i>	<i>4,6-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>169.216,01</i>	<i>63.471</i>	<i>63.471</i>	<b>97.424,73</b>	<i>33.954+</i>	<i>53,5+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.624,10	74.249	74.077	<b>73.884,71</b>	192-	0,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.358,72</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<b>30,34</b>	<i>320-</i>	<i>91,3-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.532,54	7.824	7.824	<b>8.632,81</b>	809+	10,3+	0
15	- Transferaufwendungen	102.934,55	106.600	106.600	<b>106.600,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.799,73	34.765	36.265	<b>58.793,32</b>	22.528+	62,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.474,75</b>	<b>935.698</b>	<b>937.026</b>	<b>922.587,50</b>	<b>14.438-</b>	<b>1,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.123.012,20-</b>	<b>924.741-</b>	<b>926.069-</b>	<b>856.848,36-</b>	<b>69.221+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>14,68</b>	15+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,68</b>	<b>15+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.123.012,20-</b>	<b>924.741-</b>	<b>926.069-</b>	<b>856.833,68-</b>	<b>69.235+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.123.012,20-	924.741-	926.069-	856.833,68-	69.235+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	137.569	0,00	137.569-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.448,45	224.480	362.049	391.196,75	29.148+	8,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.202.460,65-	1.149.221-	1.150.549-	1.248.030,43-	97.481-	8,5+	0

Jahresabschluss 2012

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,31	1.400	2.800	<b>1.448,23</b>	1.352-	48,3-	945
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	852,31	1.400	2.800	<b>1.448,23</b>	1.352-	48,3-	945
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	852,31-	1.400-	2.800-	<b>1.448,23-</b>	1.352+	48,3-	945-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	852,31-	1.400-	2.800-	<b>1.448,23-</b>	1.352+	48,3-	945-



Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Verwaltungsführung Dez VI***Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %		<b>5,00 %</b>	5,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	65,00 %	96,00 %	<b>93,00 %</b>	3,00 -	3,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %		<b>3,00 %</b>	3,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,00 %	63,00 %	<b>53,00 %</b>	10,00 -	15,9 -



Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	101.584,85 8.384,85	765 765	765 765	<b>6.915,29</b> <b>6.915,29</b>	6.150+ 6.150+	803,5+ 803,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	181,41 0,00	0 0	0 0	<b>10.530,53</b> <b>0,00</b>	10.531+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	101.766,26	765	765	<b>17.445,82</b>	16.680+	2.179,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	430.437,18 12.570,55 104.083,04	299.242 8.584 34.785	299.242 8.584 34.785	<b>348.874,04</b> <b>7.734,29</b> <b>52.998,73</b>	49.632+ 850- 18.214+	16,6+ 9,9- 52,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.247,31 835,68	450 250	278 250	<b>6.057,10</b> <b>30,34</b>	5.779+ 220-	2.078,8+ 87,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.408,14	6.257	6.257	<b>6.836,73</b>	580+	9,3+	0
15	- Transferaufwendungen	93.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.238,46	5.070	6.570	<b>14.305,13</b>	7.735+	117,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	665.531,09	311.018	312.346	<b>376.073,00</b>	63.727+	20,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	563.764,83-	310.253-	311.581-	<b>358.627,18-</b>	47.046-	15,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>14,68</b>	15+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>14,68</b>	15+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	563.764,83-	310.253-	311.581-	<b>358.612,50-</b>	47.032-	15,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	563.764,83-	310.253-	311.581-	358.612,50-	47.032-	15,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.268,15	166.030	166.030	278.705,78	112.676+	67,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.032,98-	476.283-	477.611-	637.318,28-	159.707-	33,4+	0

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,31	1.000	2.400	1.448,23	952-	39,7-	945
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	852,31	1.000	2.400	1.448,23	952-	39,7-	945
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	852,31-	1.000-	2.400-	1.448,23-	952+	39,7-	945-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	852,31-	1.000-	2.400-	1.448,23-	952+	39,7-	945-

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	852,31	1.000	2.400	<b>1.448,23</b>	952-	39,7-	945
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>852,31-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.448,23-</b>	<b>952+</b>	<b>39,7-</b>	<b>945-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	852,31	1.000	2.400	<b>1.448,23</b>	952-	39,7-	945
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>852,31-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.448,23-</b>	<b>952+</b>	<b>39,7-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Vergabewesen  
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Vergabewesen***Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		- 7,00 %	7,00 -	
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	98,00 %	107,00 %	9,00 +	9,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		27,00 %	27,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	82,00 %	- 430,00 %	512,00 -	624,4 -

**Produkt 0113201 Ausschreibungen und Submissionen**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Hinweis:

Ab 2013 werden die Kennzahlen detaillierter dargestellt.

Ziel ab 2014:

Rechtssichere, fristgerechte Abwicklung aller Vergaben nach VOB

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission	53,00 ST	30,00 ST	<b>56,00 ST</b>	26,00 +	86,7 +
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission	134,00 ST	70,00 ST	<b>94,00 ST</b>	24,00 +	34,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bearbeitungszeit	3,00 TAG	3,00 TAG	<b>3,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Vergabewesen  
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.986,04 1.986,04	152 152	152 152	<b>1.075,14</b> <b>1.075,14</b>	923+ 923+	606,0+ 606,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>2,31</b> <b>0,00</b>	2+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.986,04	152	152	<b>1.077,45</b>	925+	607,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	140.170,80 3.393,47 28.129,82	94.255 3.114 12.619	94.255 3.114 12.619	<b>17.123,72-</b> <b>3.185,94</b> <b>19.581,43</b>	111.379- 72+ 6.962+	118,2- 2,3+ 55,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	386,87 386,87	100 100	100 100	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	100- 100-	100,0- 100,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858,39	1.245	1.245	<b>1.122,39</b>	123-	9,9-	0
15	- Transferaufwendungen	134,55	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111,32	570	570	<b>3,41</b>	567-	99,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	152.661,93	96.170	96.170	<b>15.997,92-</b>	112.168-	116,6-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	150.675,89-	96.018-	96.018-	<b>17.075,37</b>	113.093+	117,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	150.675,89-	96.018-	96.018-	<b>17.075,37</b>	113.093+	117,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	150.675,89-	96.018-	96.018-	17.075,37	113.093+	117,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.136,74	18.437	18.437	19.976,48	1.539+	8,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.812,63-	114.455-	114.455-	2.901,11-	111.554+	97,5-	0

Jahresabschluss 2012

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch  
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch****Beigeordneter Peter Vermeulen****Beschreibung**

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte.

Interkommunale Kooperation.

Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	72,00 %	<b>86,00 %</b>	14,00 +	19,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,00 %	66,00 %	<b>74,00 %</b>	8,00 +	12,1 +



**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Teilnahme an Förderprogrammen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Veröffentlichungen	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Teilnahme an Regionalratssitzungen	12,00 ST	12,00 ST	<b>11,00 ST</b>	1,00 -	8,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,96	12	12	12	<b>111,31</b>	99+	800,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	135,96	12	12	12	<b>111,31</b>	99+	800,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,96	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.349,72	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,06</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	30.596,64	12	12	12	<b>111,37</b>	99+	801,1+	0
11	- Personalaufwendungen	95.482,39	92.616	92.616	92.616	<b>97.529,22</b>	4.913+	5,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	202,19	138	138	138	<b>124,49</b>	14-	9,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.674,00	560	560	560	<b>852,99</b>	293+	52,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.928,49	20.800	20.800	20.800	<b>3.886,01</b>	16.914-	81,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,31	101	101	101	<b>109,99</b>	9+	9,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.738,10	14.985	14.985	14.985	<b>12.361,92</b>	2.623-	17,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	152.284,29	128.502	128.502	128.502	<b>113.887,14</b>	14.615-	11,4-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	121.687,65-	128.489-	128.489-	128.489-	<b>113.775,77-</b>	14.714+	11,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	121.687,65-	128.489-	128.489-	128.489-	<b>113.775,77-</b>	14.714+	11,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	121.687,65-	128.489-	128.489-	113.775,77-	14.714+	11,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.096,95	11.043	11.043	18.093,81	7.051+	63,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	125.784,60-	139.532-	139.532-	131.869,58-	7.663+	5,5-	0

Jahresabschluss 2012

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch  
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400-	400-	<b>0,00</b>	400+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	400-	400-	<b>0,00</b>	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch  
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>400+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>400+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft  
Produktgruppe 14021

Beigeordneter Peter Vermeulen

*Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft**Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %			0,00 +	

**Produkt 1402102 Lokale Agenda**

**Ziele**

Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprofit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).  
Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

Anmerkung:

Aufgrund einer geänderten Produktstruktur werden die Inhalte dieses Produktes ab 2012 ff. bei 14.025.01 (Lokale Agenda/Klima- und Bodenschutz) geführt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	3,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen	5,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2012

**Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft**  
**Produktgruppe 14021**

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023,65	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.023,65	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.023,65	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	153.754,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.132,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.213,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.682,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.040,51	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	9.600,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,27	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	191.795,17	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	189.771,52-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	189.771,52-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	189.771,52-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.463,07	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.234,59-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

**Bodenschutz**  
**Produktgruppe 14024**

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Bodenschutz***Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %			0,00 +	

**Produkt 1402401 Vorsorgender Bodenschutz**

**Ziele**

Neu: Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 50% in 2010, zu 75% in 2011 und zu 100% in 2012.  
 Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden 2009 zu 70% und 2010 zu 100%.  
 Klimaschutzinitiative: Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.  
 Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorhaben bis 2011.  
 Für Ausgleichsmaßnahmen im Bodenschutz wird bis 2013 ein Konzept erstellt und werden die entsprechenden Flächen indentifiziert.  
 Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.

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

Anmerkung:  
 Aufgrund einer geänderten Produktstruktur werden die Inhalte dieses Produktes ab 2012 ff. bei 14.025.01 (Lokale Agenda/Klima- und Bodenschutz) geführt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)	2 J/N			0 +	
- Erstellungsgrad Entsiegelungskonzept	30,00 %			0,00 +	
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz	50,00 %			0,00 +	
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung	50,00 %			0,00 +	
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten	50,00 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2012

Bodenschutz  
Produktgruppe 14024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,96	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	89,96	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	84.739,02	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	134,83	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.116,03	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	6.378,48	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	96,17	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,19	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994,58	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	97.202,27	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	97.112,31-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	97.112,31-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	97.112,31-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.483,54	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.595,85-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

Strategischer Umweltschutz  
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Strategischer Umweltschutz***Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen. Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog. Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	<b>10,00 %</b>	7,00 +	233,3 +
- Personalaufwandsquote in %		57,00 %	<b>55,00 %</b>	2,00 -	3,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %	<b>9,00 %</b>	7,00 +	350,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		53,00 %	<b>47,00 %</b>	6,00 -	11,3 -

**Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz****Ziele**

Ziele bisher für den Bereich Lokale Agenda:

- Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprotif) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).
- Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

Ziele bisher für den Bereich Boden:

- Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 75% in 2012 und zu 100% in 2013.
- Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden in 2012.
- Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.
- Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorgaben bis 2012.
- Für Ausgleichsmaßnahmen im Bodenschutz wird bis 2014 ein Konzept erstellt und die entsprechenden Flächen identifiziert.
- Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.
- Fortschreibung des Planwerks Boden in 2012 und 2015.

Ziele bisher für den Bereich Klima:

- Quartierbezogene Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung(Konzeption in 2011/2012 und Umsetzung in 2012/2013)
- Umsetzung und jährliche Fortschreibung der Handlungsansätze und Leitgedanken zum Klimaschutz und Klimaanpassung
- jährliche Fortschreibung der CO2-Bilanz
- Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Renaturierung des Horbaches im Rahmen der Klimaschutzstrategien bis 2013 zu 100%
- Endbearbeitung des energetischen Stadtentwicklungsplanes bis 2013 zu 100% sowie dessen jährliche Fortschreibung und Erfolgskontrolle
- Aufbau eines Controllings zum Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen bis 2013 zu 100% sowie ab 2014 die Durchführung eines jährlichen Klimaschutzcontrollings

Ziele ab 2014:

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

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 2012

Strategischer Umweltschutz  
Produkte der Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

## Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte		3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)		2 J/N	<b>2 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Erstellungsgrad Entsieglungskonzept		70,00 %	<b>30,00 %</b>	40,00 -	57,1 -
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz		60,00 %	<b>60,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung		100,00 %	<b>50,00 %</b>	50,00 -	50,0 -
- Fortschreibung Planwerk Boden		1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +
- Fortschreibung Handlungsans. Klimaschutz		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Quartiersbezogene Maßn. Klimaschutz		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Fortschreibung der CO2-Bilanzierung		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Machbarkeitsstudie Renaturierung Horbach		50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Fortschreibung Stadtentwicklungsplan		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Umfrage (Gewerbe) Stadtentwicklungsplan		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Aufbau eines Klimaschutzcontrollings		80,00 %	<b>60,00 %</b>	20,00 -	25,0 -
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden		100,00 %		100,00 -	100,0 -
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten		75,00 %	<b>55,00 %</b>	20,00 -	26,7 -
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen		5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +





Jahresabschluss 2012

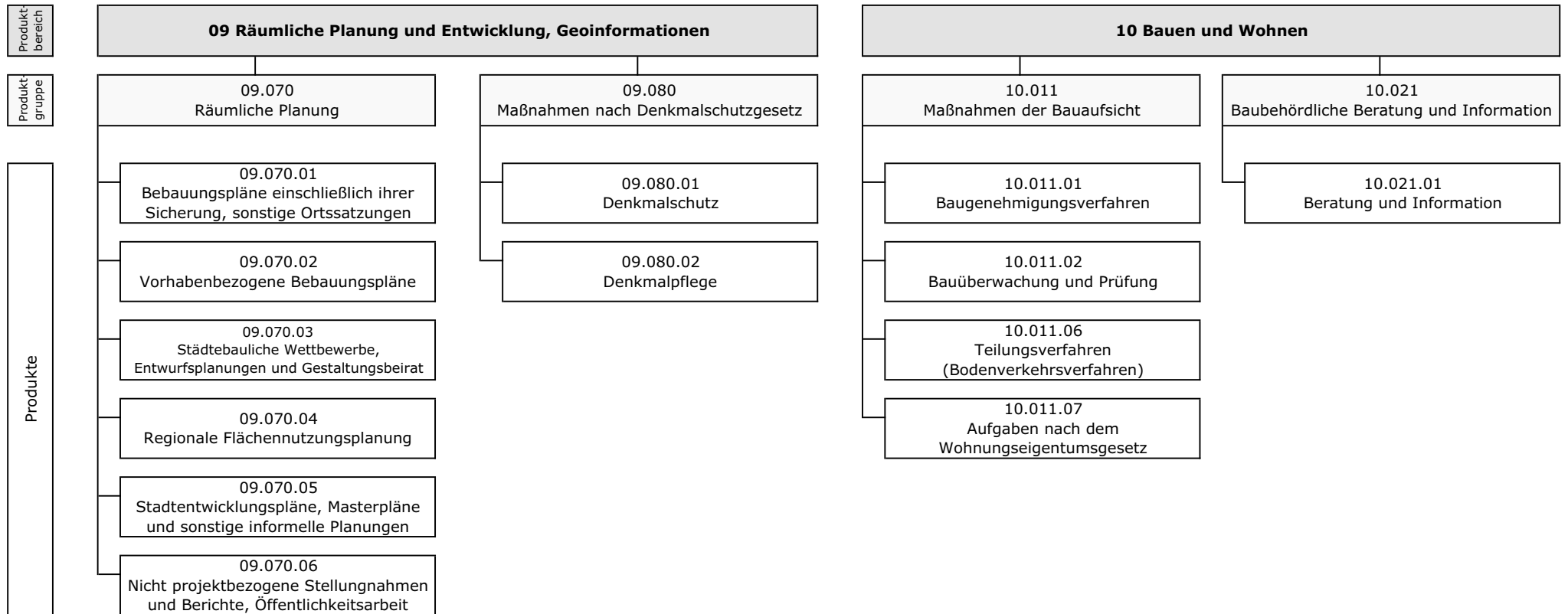
Strategischer Umweltschutz  
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	10.027 27	10.027 27	<b>47.101,70</b> <b>547,70</b>	37.075+ 521+	369,8+ 1.928,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>2,80</b> <b>0,00</b>	3+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	10.027	10.027	<b>47.104,50</b>	37.078+	369,8+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	226.147 3.827 15.507	226.147 3.827 15.507	<b>245.397,12</b> <b>3.896,15</b> <b>23.991,58</b>	19.250+ 69+ 8.484+	8,5+ 1,8+ 54,7+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	52.899 0	52.899 0	<b>63.941,60</b> <b>0,00</b>	11.043+ 0+	20,9+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	222	222	<b>563,70</b>	342+	154,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	106.600	106.600	<b>106.600,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.140	14.140	<b>32.122,86</b>	17.983+	127,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	400.008	400.008	<b>448.625,28</b>	48.618+	12,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	389.981-	389.981-	<b>401.520,78-</b>	11.540-	3,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	389.981-	389.981-	<b>401.520,78-</b>	11.540-	3,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	389.981-	389.981-	401.520,78-	11.540-	3,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.970	28.970	74.420,68	45.451+	156,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	418.950-	418.950-	475.941,46-	56.991-	13,6+	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	24.318,33	4.179	94.179	94.179	78.344,08	15.835-	16,8-	0
		24.318,33	4.179	4.179	4.179	6.265,57	2.087+	49,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.513,50	1.118.000	1.118.000	1.118.000	953.658,35	164.342-	14,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,61	0	0	0	1.637,42	1.637+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	49.691,20	80.000	80.000	80.000	33.125,91	46.874-	58,6-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.293.839,64	1.206.079	1.296.079	1.296.079	1.066.765,76	229.313-	17,7-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	3.341.366,69	3.261.434	3.261.434	3.261.434	3.450.512,81	189.079+	5,8+	0
		45.836,11	43.324	43.324	43.324	43.284,00	40-	0,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	379.791,16	175.552	175.552	175.552	264.975,13	89.423+	50,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	99.579,23	129.574	301.204	301.204	174.214,40	126.990-	42,2-	36.900
		0,00	500	870	870	7.503,16	6.633+	762,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.720,70	9.817	9.817	9.817	7.388,85	2.429-	24,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.244,72	62.817	80.187	80.187	61.285,50	18.902-	23,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.809.911,34	3.475.642	3.664.642	3.664.642	3.693.401,56	28.759+	0,8+	36.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.516.071,70-	2.269.563-	2.368.563-	2.368.563-	2.626.635,80-	258.072-	10,9+	36.900-
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.516.071,70-	2.269.563-	2.368.563-	2.368.563-	2.626.635,80-	258.072-	10,9+	36.900-
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.516.071,70-	2.269.563-	2.368.563-	2.626.635,80-	258.072-	10,9+	36.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	372.148	0,00	372.148-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.965,99	676.587	1.048.735	652.895,18	395.840-	37,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.923.037,69-	2.946.151-	3.045.151-	3.279.530,98-	234.380-	7,7+	36.900-

Jahresabschluss 2012

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	5.555,92	7.475	9.375	2.400,32	6.975-	74,4-	5.125	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.555,92	7.475	9.375	2.400,32	6.975-	74,4-	5.125	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.555,92-	7.475-	9.375-	2.400,32-	6.975+	74,4-	5.125-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.555,92-	7.475-	9.375-	2.400,32-	6.975+	74,4-	5.125-	





Jahresabschluss 2012

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

**Räumliche Planung***Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich***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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	4,00 %	<b>11,00 %</b>	7,00 +	175,0 +
- Personalaufwandsquote in %	84,00 %	89,00 %	<b>86,00 %</b>	3,00 -	3,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %	3,00 %	<b>9,00 %</b>	6,00 +	200,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	75,00 %	<b>73,00 %</b>	2,00 -	2,7 -

**Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen**

**Ziele**

Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	1,00 ST	4,00 ST	<b>15,00 ST</b>	11,00 +	275,0 +
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	6,00 ST	3,00 ST	<b>6,00 ST</b>	3,00 +	100,0 +
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	19,00 ST	3,00 ST	<b>13,00 ST</b>	10,00 +	333,3 +

**Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne**

**Ziele**

Ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	2,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	4,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	2,00 ST	3,00 ST	<b>5,00 ST</b>	2,00 +	66,7 +

**Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat**

**Ziele**

Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe; Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Bereiche der Qualitätsoffensive Innenstadt/Nördliche Innenstadt.  
Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Jahresabschluss 2012

Räumliche Planung  
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

**Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	4,00 ST	4,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 -	25,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. städtebaul. Wettbewerbe	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- integriertes Handlungskonzept		1 J/N		1 -	100,0 -
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008		1 J/N		1 -	100,0 -
- Anzahl Entwurfsplanungen	20,00 ST	10,00 ST	<b>14,00 ST</b>	4,00 +	40,0 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- RFNP - Anz. der Verfahrensschritte	4,00 ST	3,00 ST	<b>7,00 ST</b>	4,00 +	133,3 +
- RFNP - Teiländerungen/ Monitoring		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

**Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle**

**Ziele**

Schaffung geeigneter Planungen (ab 2010 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. fertig. informeller Planungen		1,00 ST	<b>3,00 ST</b>	2,00 +	200,0 +
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl planerischer Konzepte		1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erarbeitung Wohnbaubroschüre	1 J/N	1 J/N		1 -	100,0 -
- Bearbeitungs- o. fachüberg. Beteiligung	15,00 TAG	15,00 TAG	<b>15,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +
- Bearbeitungs- m. fachüberg. Beteiligung	30,00 TAG	30,00 TAG	<b>30,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2012****Räumliche Planung  
Produkte der Produktgruppe 09070****Leiter Amt 61 Herr Harter****Produkt 0907007 Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen****Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge;  
Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

**Produkt 0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung****Ziele**

Aktualisierung und Fortschreibung des ( R ) FNP einschl. notwendiger Teiländerungen als Grundlage für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Rahmen-, Masterplänen zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung.

**Produkt 0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung****Ziele**

Ziele bis 2013:

Erarbeitung von Entwicklungsplänen, Rahmenplänen, Masterplänen im Hinblick auf die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen.

Ziel ab 2014:

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung

**Produkt 0907010 Informelle Pl.,städtebaul.Entw./Gestalt.****Ziele**

Steigerung der Attraktivität Mülheims durch eine ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume und baulicher Anlagen sowie Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	8.567,71	1.449	91.449	1.449	74.738,36	16.710-	18,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	5.000	5.000	5.000	65.000,00	60.000+	1.200,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.619,20	40.000	40.000	40.000	9,91	39.990-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	32.636,91	46.449	136.449	136.449	139.748,27	3.300+	2,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.119.992,72	1.122.564	1.122.564	1.122.564	1.137.836,09	15.272+	1,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <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>	92.670,97	112.624	284.254	620	166.877,52	117.376-	41,3-	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.556,49	3.403	3.403	3.403	3.021,64	381-	11,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.802,07	16.498	33.868	33.868	21.868,11	12.000-	35,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.332.022,25	1.255.089	1.444.089	1.444.089	1.329.603,36	114.486-	7,9-	36.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.299.385,34-	1.208.641-	1.307.641-	1.307.641-	1.189.855,09-	117.786+	9,0-	36.900-
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.299.385,34-	1.208.641-	1.307.641-	1.307.641-	1.189.855,09-	117.786+	9,0-	36.900-
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.299.385,34-	1.208.641-	1.307.641-	1.189.855,09-	117.786+	9,0-	36.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.103,36	240.513	240.513	232.198,68	8.314-	3,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.485.488,70-	1.449.154-	1.548.154-	1.422.053,77-	126.100+	8,2-	36.900-

Jahresabschluss 2012

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.687,56	7.225	3.850	2.147,36	1.703-	44,2-	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.687,56	7.225	3.850	2.147,36	1.703-	44,2-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.687,56-	7.225-	3.850-	2.147,36-	1.703+	44,2-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	4.687,56-	7.225-	3.850-	2.147,36-	1.703+	44,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.687,56	7.225	3.850	<b>2.147,36</b>	1.703-	44,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.687,56-	7.225-	3.850-	<b>2.147,36-</b>	1.703+	44,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	4.687,56	7.225	3.850	<b>2.147,36</b>	1.703-	44,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.687,56-	7.225-	3.850-	<b>2.147,36-</b>	1.703+	44,2-	0

Jahresabschluss 2012

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz  
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz***Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich***Beschreibung**

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	51,00 %	17,00 %	<b>34,00 %</b>	17,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	64,00 %	<b>98,00 %</b>	34,00 +	53,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	41,00 %	14,00 %	<b>25,00 %</b>	11,00 +	78,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	51,00 %	<b>72,00 %</b>	21,00 +	41,2 +

**Produkt 0908001 Denkmalschutz**

**Ziele**

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;  
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren		5,00 ST	<b>13,00 ST</b>	8,00 +	160,0 +
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	12,00 ST	15,00 ST	<b>17,00 ST</b>	2,00 +	13,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.	24,0 MON	2,0 MON	<b>24,0 MON</b>	22,0 +	1.100,0 +
- Bear. umfass.Erlaub. innerh. 4 Mon.	48,0 MON	4,0 MON	<b>48,0 MON</b>	44,0 +	1.100,0 +
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)			<b>1 J/N</b>	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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Beratungen	276,00 ST	300,00 ST	<b>583,00 ST</b>	283,00 +	94,3 +
- Förderungen		10,00 ST	<b>9,00 ST</b>	1,00 -	10,0 -
- Steuerliche Bescheinigungen	71,00 ST	80,00 ST	<b>92,00 ST</b>	12,00 +	15,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)		2 J/N		2 -	100,0 -
- Anzahl planerischer Konzepte		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

**Jahresabschluss 2012****Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz  
Produkte der Produktgruppe 09080****Leiter Amt 61 Herr Harter****Produkt 0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege****Ziele**

Ziele bis 2013:

Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste gemäß DSchG NW, Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, die der sachgerechten Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes dienen.

Ziel ab 2014:

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes



Jahresabschluss 2012

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz  
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,52	57	57	57	91,57	35+	61,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	388,52	57	57	57	91,57	35+	61,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.090,50	12.000	12.000	12.000	18.124,50	6.125+	51,0+	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	0,59	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	30.479,02	12.057	12.057	12.057	18.216,66	6.160+	51,1+	0
11	- Personalaufwendungen	46.990,82	45.084	45.084	45.084	52.012,05	6.928+	15,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	874,35	804	804	804	807,59	3+	0,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.241,62	3.258	3.258	3.258	4.922,60	1.664+	51,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	941,60	12.800	12.800	12.800	0,80	12.799-	100,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,39	133	133	133	168,72	35+	26,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.697,03	509	509	509	639,51	130+	25,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	60.244,84	70.527	70.527	70.527	52.821,08	17.706-	25,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	29.765,82-	58.470-	58.470-	58.470-	34.604,42-	23.866+	40,8-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	29.765,82-	58.470-	58.470-	58.470-	34.604,42-	23.866+	40,8-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	29.765,82-	58.470-	58.470-	34.604,42-	23.866+	40,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,44	17.043	17.043	18.993,69	1.951+	11,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.832,26-	75.513-	75.513-	53.598,11-	21.915+	29,0-	0

Jahresabschluss 2012

**Bauaufsicht**  
**Produktgruppe 10011**

Leiter Amt 61 Herr Harter

**Bauaufsicht***Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich***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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	80,00 %	83,00 %	<b>61,00 %</b>	22,00 -	26,5 -
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	97,00 %	<b>98,00 %</b>	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	74,00 %	68,00 %	<b>51,00 %</b>	17,00 -	25,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	80,00 %	<b>82,00 %</b>	2,00 +	2,5 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	1.656,00 ST	1.100,00 ST	<b>980,00 ST</b>	120,00 -	10,9 -
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	92,00 ST	130,00 ST	<b>122,00 ST</b>	8,00 -	6,2 -
- Anz. Vorbescheide	99,00 ST	180,00 ST	<b>92,00 ST</b>	88,00 -	48,9 -
- Anz. Statikprüfungen	76,00 ST	70,00 ST	<b>53,00 ST</b>	17,00 -	24,3 -
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	2.268,00 ST	1.000,00 ST	<b>1.091,00 ST</b>	91,00 +	9,1 +
- Anz. Stellungnahmen	148,00 ST	150,00 ST	<b>128,00 ST</b>	22,00 -	14,7 -
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	1.287,00 ST	2.000,00 ST	<b>1.213,00 ST</b>	787,00 -	39,4 -
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	68,00 ST	70,00 ST	<b>68,00 ST</b>	2,00 -	2,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	7,500 WCH	8 WCH	<b>7,500 WCH</b>	0,500 -	6,3 -
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	14,583 WCH	15 WCH	<b>14,417 WCH</b>	0,583 -	3,9 -
- Quote der Rechtsmittelverfahren	1,97 %	7,00 %	<b>2,03 %</b>	4,97 -	71,0 -

**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 2012

Bauaufsicht  
Produkte der Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

**Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	73,00 ST	200,00 ST	<b>16,00 ST</b>	184,00 -	92,0 -
- Anz. Bauüberwachung/Statik	275,00 ST	300,00 ST	<b>345,00 ST</b>	45,00 +	15,0 +
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	51,00 ST	70,00 ST	<b>72,00 ST</b>	2,00 +	2,9 +
- Anz. örtlicher Überwachungen	1.041,00 ST	1.000,00 ST	<b>1.071,00 ST</b>	71,00 +	7,1 +
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	82,00 ST	100,00 ST	<b>83,00 ST</b>	17,00 -	17,0 -
- Anzahl Ordnungsverfügungen	118,00 ST	100,00 ST	<b>97,00 ST</b>	3,00 -	3,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Quote der Rechtsmittelverfahren	9,92 %	3,00 %	<b>13,03 %</b>	10,03 +	334,3 +

**Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)**

<b>Ziele</b>					
Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	53,00 ST	100,00 ST	<b>51,00 ST</b>	49,00 -	49,0 -
- Anz. Negativatteste	13,00 ST	100,00 ST	<b>14,00 ST</b>	86,00 -	86,0 -
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	635,00 ST	400,00 ST	<b>962,00 ST</b>	562,00 +	140,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	7,333 WCH	8 WCH	<b>8 WCH</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz**

**Ziele**

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52,00 ST	100,00 ST	<b>55,00 ST</b>	45,00 -	45,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	7,083 WCH	8 WCH	<b>7,250 WCH</b>	0,750 -	9,4 -

**Produkt 1001108 Bauaufsicht**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Ziel ab 2014:

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.347,02	1.682	1.682	<b>2.197,08</b>	515+	30,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.823,00	1.081.000	1.081.000	<b>852.818,85</b>	228.181-	21,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,61	0	0	<b>1.637,42</b>	1.637+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	<b>0,00</b>	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	36.072,00	40.000	40.000	<b>33.107,74</b>	6.892-	17,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.708,63</b>	<b>1.126.582</b>	<b>1.126.582</b>	<b>889.761,09</b>	236.821-	21,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.364.343,67	1.325.277	1.325.277	<b>1.427.689,16</b>	102.412+	7,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.966,66	4.075	4.075	<b>5.407,52</b>	1.333+	32,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.766,56	3.951	3.951	<b>2.630,13</b>	1.321-	33,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.596,02	30.488	30.488	<b>24.312,15</b>	6.176-	20,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521.672,91</b>	<b>1.363.791</b>	<b>1.363.791</b>	<b>1.460.038,96</b>	96.248+	7,1+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>296.964,28-</b>	<b>237.209-</b>	<b>237.209-</b>	<b>570.277,87-</b>	333.069-	140,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>296.964,28-</b>	<b>237.209-</b>	<b>237.209-</b>	<b>570.277,87-</b>	333.069-	140,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	296.964,28-	237.209-	237.209-	570.277,87-	333.069-	140,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.673,64	284.393	284.393	284.047,32	346-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.637,92-	521.602-	521.602-	854.325,19-	332.723-	63,8+	0

Jahresabschluss 2012

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,36	250	5.525	<b>252,96</b>	5.272-	95,4-	5.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	868,36	250	5.525	<b>252,96</b>	5.272-	95,4-	5.125
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	868,36-	250-	5.525-	<b>252,96-</b>	5.272+	95,4-	5.125-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	868,36-	250-	5.525-	<b>252,96-</b>	5.272+	95,4-	5.125-



Jahresabschluss 2012

**Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011**

Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	868,36	250	5.525	<b>252,96</b>	5.272-	95,4-	5.125
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	868,36-	250-	5.525-	<b>252,96-</b>	5.272+	95,4-	5.125-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	868,36	250	5.525	<b>252,96</b>	5.272-	95,4-	5.125
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	868,36-	250-	5.525-	<b>252,96-</b>	5.272+	95,4-	0

Jahresabschluss 2012

**Baubehördliche Beratung und Information**  
**Produktgruppe 10021**

Leiter Amt 61 Herr Harter

**Baubehördliche Beratung und Information***Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich***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

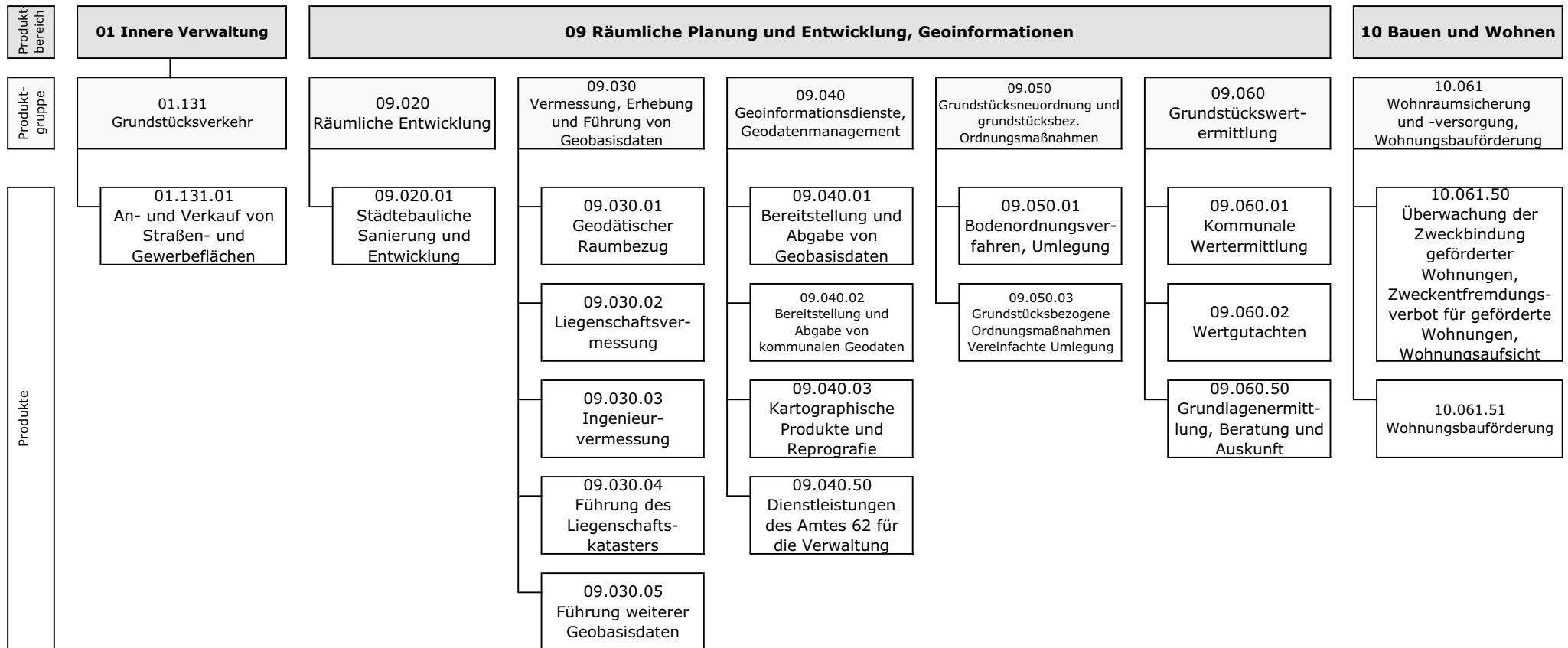
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	3,00 %	<b>2,00 %</b>	1,00 -	33,3 -
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	98,00 %	<b>98,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	2,00 %	<b>2,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %	83,00 %	<b>86,00 %</b>	3,00 +	3,6 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.015,08	992	992	<b>1.317,07</b>	326+	32,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	<b>17.715,00</b>	2.285-	11,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>7,67</b>	8+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.015,08	20.992	20.992	<b>19.039,74</b>	1.952-	9,3-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	810.039,48	768.509	768.509	<b>832.975,51</b>	64.467+	8,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.542,35	9.750	9.750	<b>9.966,40</b>	216+	2,2+	0
		87.348,56	39.507	39.507	<b>61.099,67</b>	21.592+	54,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	75	75	<b>1.928,56</b>	1.854+	2.471,4+	0
		0,00	75	75	<b>1.924,37</b>	1.849+	2.465,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.782,26	2.330	2.330	<b>1.568,36</b>	761-	32,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.149,60	15.322	15.322	<b>14.465,73</b>	856-	5,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	895.971,34	786.235	786.235	<b>850.938,16</b>	64.703+	8,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	889.956,26-	765.244-	765.244-	<b>831.898,42-</b>	66.655-	8,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	889.956,26-	765.244-	765.244-	<b>831.898,42-</b>	66.655-	8,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	889.956,26-	765.244-	765.244-	831.898,42-	66.655-	8,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.122,55	134.638	134.638	117.655,49	16.983-	12,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	957.078,81-	899.882-	899.882-	949.553,91-	49.672-	5,5+	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	102.691,00 92.691,00	13.440 13.440	13.440 13.440	<b>103.120,27</b> <b>85.120,27</b>	89.680+ 71.680+	667,3+ 533,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.240,80	228.300	228.300	<b>276.358,53</b>	48.059+	21,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.294,19	25.709	25.709	<b>33.184,91</b>	7.476+	29,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,80	13.500	13.500	<b>15.771,60</b>	2.272+	16,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	53.938,66 0,00	600 0	600 0	<b>12.368,43</b> <b>199,00</b>	11.768+ 199+	1.961,4+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.058,45</b>	<b>281.549</b>	<b>281.549</b>	<b>440.803,74</b>	<b>159.255+</b>	<b>56,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.058.114,35 60.329,87 499.703,71	4.954.702 53.775 217.903	4.954.702 53.775 217.903	<b>4.925.603,01</b> <b>52.623,94</b> <b>314.276,49</b>	29.099- 1.151- 96.374+	0,6- 2,1- 44,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	138.619,15 82.497,26	209.000 110.400	209.000 110.400	<b>118.147,97</b> <b>65.073,61</b>	90.852- 45.326-	43,5- 41,1-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.338,71	85.319	85.319	<b>96.474,31</b>	11.155+	13,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.856,68	244.266	244.266	<b>336.824,34</b>	92.558+	37,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.916.928,89</b>	<b>5.493.288</b>	<b>5.493.288</b>	<b>5.477.049,63</b>	<b>16.238-</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.360.870,44-</b>	<b>5.211.739-</b>	<b>5.211.739-</b>	<b>5.036.245,89-</b>	<b>175.493+</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	21.771,83	19.800	19.800	<b>46.471,87</b>	26.672+	134,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.771,83</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>46.471,87</b>	<b>26.672+</b>	<b>134,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.339.098,61-</b>	<b>5.191.939-</b>	<b>5.191.939-</b>	<b>4.989.774,02-</b>	<b>202.165+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	5.339.098,61-	5.191.939-	5.191.939-	4.989.774,02-	202.165+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.105,17	240.200	1.017.276	311.718,40	705.558-	69,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.972,85	899.157	1.645.233	797.665,29	847.567-	51,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.529.966,29-	5.850.896-	5.819.896-	5.475.720,91-	344.175+	5,9-	0

Jahresabschluss 2012

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.498	<b>5.482,94</b>	15-	0,3-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.476,15	590.000	590.000	<b>750.238,35</b>	160.238+	27,2+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>189.244,97</b>	<b>622.600</b>	<b>628.098</b>	<b>795.646,13</b>	<b>167.548+</b>	<b>26,7+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.060,43	100.000	125.000	<b>0,00</b>	125.000-	100,0-	125.000	
08	für Baumaßnahmen	0,00	260.000	419.685	<b>58.000,00</b>	361.685-	86,2-	322.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.050,43	88.000	192.138	<b>115.388,05</b>	76.750-	40,0-	39.060	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>138.110,86</b>	<b>448.000</b>	<b>736.823</b>	<b>173.388,05</b>	<b>563.435-</b>	<b>76,5-</b>	<b>486.060</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.134,11</b>	<b>174.600</b>	<b>108.725-</b>	<b>622.258,08</b>	<b>730.983+</b>	<b>672,3-</b>	<b>486.060-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.134,11</b>	<b>174.600</b>	<b>108.725-</b>	<b>622.258,08</b>	<b>730.983+</b>	<b>672,3-</b>	<b>486.060-</b>	



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	5,00 %	<b>8,00 %</b>	3,00 +	60,0 +
- Personalaufwandsquote in %	46,00 %	24,00 %	<b>39,00 %</b>	15,00 +	62,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	4,00 %	<b>7,00 %</b>	3,00 +	75,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	44,00 %	21,00 %	<b>36,00 %</b>	15,00 +	71,4 +

**Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziel ab 2014:

Sicherstellung der Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M & B).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich	2,00 ST	5,00 ST	<b>7,00 ST</b>	2,00 +	40,0 +
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr	30,00 ST	30,00 ST	<b>41,00 ST</b>	11,00 +	36,7 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr	1,00 ST	5,00 ST	<b>3,00 ST</b>	2,00 -	40,0 -
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr	23,00 ST	30,00 ST	<b>17,00 ST</b>	13,00 -	43,3 -

Jahresabschluss 2012

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,12	10	10	10	214,69	205+	2.117,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	698,12	10	10	10	214,69	205+	2.117,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	100	100	100	1.420,00	1.320+	1.320,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.388,00	8.560	8.560	8.560	8.558,24	2-	0,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	6.002,29	6.002+	-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	32.446,12	8.670	8.670	8.670	16.195,22	7.526+	86,8+	0
11	- Personalaufwendungen	88.306,36	42.627	42.627	42.627	82.803,36	40.176+	94,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.430,15	1.506	1.506	1.506	2.917,19	1.411+	93,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	28.402,72	6.104	6.104	6.104	12.725,35	6.621+	108,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	578,80	45.400	45.400	45.400	170,93	45.229-	99,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	149,82	125	125	125	0,00	125-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,12	62	62	62	212,48	151+	243,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.712,63	92.499	92.499	92.499	129.629,03	37.130+	40,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	190.295,91	180.589	180.589	180.589	212.815,80	32.227+	17,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	157.849,79-	171.919-	171.919-	171.919-	196.620,58-	24.701-	14,4+	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	157.849,79-	171.919-	171.919-	171.919-	196.620,58-	24.701-	14,4+	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	157.849,79-	171.919-	171.919-	196.620,58-	24.701-	14,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.205,95	21.112	21.112	17.402,05	3.709-	17,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.055,74-	193.031-	193.031-	214.022,63-	20.992-	10,9+	0

Jahresabschluss 2012

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.476,15	190.000	190.000	<b>530.597,35</b>	340.597+	179,3+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	149.476,15	190.000	190.000	<b>530.597,35</b>	340.597+	179,3+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	125.000	<b>0,00</b>	125.000-	100,0-	125.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	229.685	<b>58.000,00</b>	171.685-	74,8-	132.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000	354.685	<b>58.000,00</b>	296.685-	83,7-	257.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	149.476,15	20.000	164.685-	<b>472.597,35</b>	637.282+	387,0-	257.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	149.476,15	20.000	164.685-	<b>472.597,35</b>	637.282+	387,0-	257.000-



Jahresabschluss 2012

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	149.476,15	190.000	190.000	<b>530.597,35</b>	340.597+	179,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	354.685	<b>58.000,00</b>	296.685-	83,7-	257.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	149.476,15	20.000	164.685-	<b>472.597,35</b>	637.282+	387,0-	257.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	149.476,15	190.000	190.000	<b>530.597,35</b>	340.597+	179,3+	0
Auszahlungen	0,00	170.000	354.685	<b>58.000,00</b>	296.685-	83,7-	257.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	149.476,15	20.000	164.685-	<b>472.597,35</b>	637.282+	387,0-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %		7,00 %	7,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	43,00 %	41,00 %	29,00 %	12,00 -	29,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %		6,00 %	6,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	42,00 %	37,00 %	28,00 %	9,00 -	24,3 -

**Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

**Ziele**

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2010 geplant.

Die bislang geplante Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100% ist aufgrund einer aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zulässig und wird somit nicht erfasst.

Reprivatisierung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Innenstadt in den Jahren 2011 bis 2014.

Hinweis:

Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant

Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Größe Sanierungsgeb. Nördl. Innenstadt	19,00 HA	19,00 HA	<b>19,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe einfaches Verfahren Styrum	276,00 HA	276,00 HA	<b>276,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk	290,00 HA	290,00 HA	<b>290,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Reprivat. v. Grundstücken (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,63	85	85	<b>522,94</b>	438+	518,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	657,63	85	85	<b>522,94</b>	438+	518,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	0	0	<b>10.075,00</b>	10.075+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	0	0	<b>6.001,10</b>	6.001+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.834,63	85	85	<b>16.599,04</b>	16.514+	19.522,9+	0
11	- Personalaufwendungen	90.496,14	79.456	79.456	<b>73.333,86</b>	6.122-	7,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.575,92	1.448	1.448	<b>1.501,18</b>	53+	3,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.054,33	5.869	5.869	<b>9.171,32</b>	3.302+	56,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,42	7.779	7.779	<b>13.491,75</b>	5.713+	73,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.551,86	7.587	7.587	<b>5.669,04</b>	1.918-	25,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630,79	300	300	<b>521,36</b>	221+	73,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.194,14	105.347	105.347	<b>164.748,91</b>	59.402+	56,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	209.804,49	192.882	192.882	<b>252.095,88</b>	59.214+	30,7+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	204.969,86-	192.797-	192.797-	<b>235.496,84-</b>	42.700-	22,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	204.969,86-	192.797-	192.797-	<b>235.496,84-</b>	42.700-	22,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	204.969,86-	192.797-	192.797-	235.496,84-	42.700-	22,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.598,52	22.411	22.411	12.306,36	10.105-	45,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.568,38-	215.209-	215.209-	247.803,20-	32.594-	15,2+	0

Jahresabschluss 2012

Räumliche Entwicklung  
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000	400.000	<b>165.500,00</b>	234.500 -	58,6-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	400.000	400.000	<b>165.500,00</b>	234.500 -	58,6-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000 -	100,0-	190.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000 -	100,0-	190.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	210.000	210.000	<b>165.500,00</b>	44.500 -	21,2-	190.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	210.000	210.000	<b>165.500,00</b>	44.500 -	21,2-	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000-	100,0-	190.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	190.000-	<b>0,00</b>	190.000+	100,0-	190.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	400.000	<b>165.500,00</b>	234.500-	58,6-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000	400.000	<b>165.500,00</b>	234.500-	58,6-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	400.000	400.000	<b>165.500,00</b>	234.500-	58,6-	0
Auszahlungen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000-	100,0-	190.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	210.000	210.000	<b>165.500,00</b>	44.500-	21,2-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	4,00 %	<b>10,00 %</b>	6,00 +	150,0 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	93,00 %	<b>92,00 %</b>	1,00 -	1,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	9,00 %	<b>17,00 %</b>	8,00 +	88,9 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	79,00 %	<b>79,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.629,00 ST	4.500,00 ST	<b>4.629,00 ST</b>	129,00 +	2,9 +
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	4.480,00 ST	4.000,00 ST	<b>4.892,00 ST</b>	892,00 +	22,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	1,00 %	3,00 %	<b>12,00 %</b>	9,00 +	300,0 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	117,00 ST	150,00 ST	<b>109,00 ST</b>	41,00 -	27,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH	97,50 %	100,00 %	<b>84,42 %</b>	15,58 -	15,6 -
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen	3,0 MON	3,0 MON	<b>3,0 MON</b>	0,0 +	0,0 -
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen	2,9 MON	5,0 MON	<b>3,4 MON</b>	1,6 -	31,7 -

Jahresabschluss 2012

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produkte der Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Produkt 0903003 Ingenieurvermessung****Ziele**

Einsatz eines mind. 30 %igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Der Wert von 30 % stellt einen anzustrebenden Zielwert dar.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbania-Projektes erforderlich sind.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	128,00 ST	90,00 ST	<b>78,00 ST</b>	12,00 -	13,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.	39,75 %	35,00 %	<b>24,33 %</b>	10,67 -	30,5 -

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. geführte Grundstücke	53.899,00 ST	53.700,00 ST	<b>53.786,00 ST</b>	86,00 +	0,2 +
- Anz. veränderte Grundstücke	722,00 ST	1.500,00 ST	<b>928,00 ST</b>	572,00 -	38,1 -
- Anz. Bestände	54.519,00 ST	52.800,00 ST	<b>54.973,00 ST</b>	2.173,00 +	4,1 +
- Anz. veränderte Bestände	7.337,00 ST	8.000,00 ST	<b>7.312,00 ST</b>	688,00 -	8,6 -
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	204,00 ST	220,00 ST	<b>242,00 ST</b>	22,00 +	10,0 +
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	197,00 ST	260,00 ST	<b>205,00 ST</b>	55,00 -	21,2 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Übernahme Teilungsvermessungen	1,4 MON	1,0 MON	<b>1,0 MON</b>	0,0 +	0,0 +
- Übernahme Gebäudeeinmessungen	4,2 MON	3,0 MON	<b>2,6 MON</b>	0,4 -	13,3 -
- Umstell. Rissarchiv auf digitale Führung	95,00 %			0,00 +	
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung		10,00 %	<b>10,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Überführung ALB/ALK nach ALKIS	100,00 %			0,00 +	
- Umstell.Fortführungsproz. auf ges.Bearb.	100,00 %			0,00 +	
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten	10,00 %	10,00 %	<b>50,00 %</b>	40,00 +	400,0 +

**Produkt 0903006 Vermessung**

**Ziele**

Zeitnahe/termingerechte u. effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten

**Jahresabschluss 2012****Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produkte der Produktgruppe 09030****Leiter Amt 62 Herr Lincke****Produkt 0903007 Kataster****Ziele**

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen:



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	67.788,90 57.788,90	9.333 9.333	9.333 9.333	<b>77.407,67</b> <b>59.407,67</b>	68.074+ 50.074+	729,4+ 536,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.258,03	75.000	75.000	<b>140.048,95</b>	65.049+	86,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.573,56	7.000	7.000	<b>8.133,72</b>	1.134+	16,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	175,00 0,00	100 0	100 0	<b>213,75</b> <b>199,00</b>	114+ 199+	113,8+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.795,49</b>	<b>91.433</b>	<b>91.433</b>	<b>225.804,09</b>	<b>134.371+</b>	<b>147,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.109.342,79 20.870,26 172.924,17	2.179.860 19.138 77.551	2.179.860 19.138 77.551	<b>2.102.102,62</b> <b>20.168,70</b> <b>124.168,19</b>	77.757- 1.030+ 46.618+	3,6- 5,4+ 60,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	93.679,27 63.541,16	103.307 81.646	103.307 81.646	<b>89.363,52</b> <b>49.498,60</b>	13.944- 32.147-	13,5- 39,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.560,27	59.729	59.729	<b>69.262,20</b>	9.533+	16,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.227,58	11.168	11.168	<b>13.934,71</b>	2.766+	24,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.809,91</b>	<b>2.354.065</b>	<b>2.354.065</b>	<b>2.274.663,05</b>	<b>79.402-</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.205.014,42-</b>	<b>2.262.631-</b>	<b>2.262.631-</b>	<b>2.048.858,96-</b>	<b>213.772+</b>	<b>9,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.205.014,42-</b>	<b>2.262.631-</b>	<b>2.262.631-</b>	<b>2.048.858,96-</b>	<b>213.772+</b>	<b>9,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.205.014,42-	2.262.631-	2.262.631-	2.048.858,96-	213.772+	9,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.598,07	158.300	158.300	219.572,24	61.272+	38,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.323,21	393.819	393.819	371.082,57	22.736-	5,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.229.739,56-	2.498.150-	2.498.150-	2.200.369,29-	297.781+	11,9-	0

Jahresabschluss 2012

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.498	<b>5.482,94</b>	15-	0,3-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>200,00</b>	200+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	5.498	<b>5.682,94</b>	185+	3,4+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.158,30	88.000	154.888	<b>94.329,18</b>	60.559-	39,1-	33.060
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	93.158,30	88.000	154.888	<b>94.329,18</b>	60.559-	39,1-	33.060
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	93.158,30-	88.000-	149.390-	<b>88.646,24-</b>	60.744+	40,7-	33.060-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	93.158,30-	88.000-	149.390-	<b>88.646,24-</b>	60.744+	40,7-	33.060-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.193,00	0	12.000	<b>11.900,00</b>	100-	0,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	53.193,00-	0	12.000-	<b>11.900,00-</b>	100+	0,8-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.498	<b>5.682,94</b>	185+	3,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.965,30	88.000	142.888	<b>82.429,18</b>	60.459-	42,3-	33.060
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.965,30-	88.000-	137.390-	<b>76.746,24-</b>	60.644+	44,1-	33.060-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	5.498	<b>5.682,94</b>	185+	3,4+	0
Auszahlungen	93.158,30	88.000	154.888	<b>94.329,18</b>	60.559-	39,1-	33.060
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.158,30-	88.000-	149.390-	<b>88.646,24-</b>	60.744+	40,7-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	9,00 %	<b>9,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	97,00 %	<b>98,00 %</b>	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	12,00 %	<b>14,00 %</b>	2,00 +	16,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	81,00 %	<b>83,00 %</b>	2,00 +	2,5 +

**Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten**

**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	3.134,00 ST	3.000,00 ST	<b>2.689,00 ST</b>	311,00 -	10,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Position im Benchmark		1 POS		1 -	100,0 -

**Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten**

**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Auskünfte	3.028,00 ST	3.000,00 ST	<b>2.818,00 ST</b>	182,00 -	6,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Position im Benchmark		1 POS		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2012

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement  
Produkte der Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie****Ziele**

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 2012.

Ziel ab 2012: Es soll jährlich eine Aktualisierung/Fortführung des barrierefreien Innenstadtplans stattfinden.

Erstellung Radplan in 2011.

Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2013.

Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten). Dieses Ziel soll ab 2012 nicht weiter fortgeschrieben werden. Alternatives Ziel: Der Anteil digital erfasster Baulasten soll bis zum Jahr 2015 zu 100% umgesetzt sein.

Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2013

genereller Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Plotaufträge	1.617,00 ST	2.000,00 ST	<b>1.036,00 ST</b>	964,00 -	48,2 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)	2 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Kinder- u. Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell	45,00 %	65,00 %	<b>100,00 %</b>	35,00 +	53,8 +
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)	2 J/N	1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +
- Stadtplan 1:15.000 ja:1,nein:2			<b>1 J/N</b>	1 +	
- Akt. barrierefreier Innenstadtplan		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Anteil digital erfasster Baulasten		55,00 %	<b>25,00 %</b>	30,00 -	54,5 -

**Produkt 0904005 Geodatenmanagement**

**Ziele**  
Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung/Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art; periodische Herausgabe von kartografischen Produkten; Bürgerservice/ -information

**Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.**

**Ziele**  
Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2011.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:  
Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	104,00 ST	104,00 ST	<b>106,00 ST</b>	2,00 +	1,9 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	7,00 ST	4,00 ST	<b>8,00 ST</b>	4,00 +	100,0 +
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anpassung des GIS-Systems an ALKIS	100,00 %			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.113,71	3.597	3.597	<b>20.858,81</b>	17.262+	479,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.070,04	111.600	111.600	<b>86.297,07</b>	25.303-	22,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.918,63	10.149	10.149	<b>16.492,95</b>	6.344+	62,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>132,67</b>	133+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	149.102,38	125.346	125.346	<b>123.781,50</b>	1.565-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.292.614,45	1.328.009	1.328.009	<b>1.272.625,58</b>	55.384-	4,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.496,10	15.418	15.418	<b>6.990,01</b>	8.428-	54,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.899,45	23.021	23.021	<b>22.219,01</b>	802-	3,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.533,19	5.140	5.140	<b>2.423,10</b>	2.717-	52,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.437.543,19	1.371.589	1.371.589	<b>1.304.257,70</b>	67.331-	4,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.288.440,81-	1.246.242-	1.246.242-	<b>1.180.476,20-</b>	65.766+	5,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.288.440,81-	1.246.242-	1.246.242-	<b>1.180.476,20-</b>	65.766+	5,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.288.440,81-	1.246.242-	1.246.242-	1.180.476,20-	65.766+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.897,10	77.900	108.900	89.794,16	19.106-	17,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.174,19	274.042	274.042	233.221,65	40.821-	14,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.359.717,90-	1.442.385-	1.411.385-	1.323.903,69-	87.481+	6,2-	0

Jahresabschluss 2012

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.892,13	0	37.250	<b>21.058,87</b>	16.191-	43,5-	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	13.892,13	0	37.250	<b>21.058,87</b>	16.191-	43,5-	6.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.892,13-	0	37.250-	<b>21.058,87-</b>	16.191+	43,5-	6.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.892,13-	0	37.250-	<b>21.058,87-</b>	16.191+	43,5-	6.000-



Jahresabschluss 2012

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.892,13	0	37.250	<b>21.058,87</b>	16.191-	43,5-	6.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.892,13-	0	37.250-	<b>21.058,87-</b>	16.191+	43,5-	6.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	13.892,13	0	37.250	<b>21.058,87</b>	16.191-	43,5-	6.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.892,13-	0	37.250-	<b>21.058,87-</b>	16.191+	43,5-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	81,00 %	74,00 %	<b>90,00 %</b>	16,00 +	21,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	63,00 %	<b>77,00 %</b>	14,00 +	22,2 +

**Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung**

**Ziele**

Einbeziehung von Grundstücken Vereinstraße - Reprivatisierung bis 2014.

Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2011 und 2012.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Flächengröße der Umlegungsgebiete	32,00 HA	32,00 HA	<b>32,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Beteiligten	314,00 ST	314,00 ST	<b>314,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttschen	2 J/N			0 +	
- Arrond. / Reprivatisierung Ruhrpromenade	2 J/N	1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +

**Produkt 0905002 Bodenordnung städtebaul. Sanierung u. Entwicklung**

**Ziele**

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen); laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,05	157	157	157	970,92	814+	518,1+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.219,05	157	157	157	970,92	814+	518,1+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	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	33.506,66	0	0	0	1,64	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	34.802,21	157	157	157	972,56	815+	519,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	143.976,86	130.617	130.617	130.617	121.415,78	9.202-	7,0-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.340,78	2.151	2.151	2.151	2.233,94	83+	3,8+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.389,76	8.717	8.717	8.717	13.650,56	4.933+	56,6+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	13.093,28	31.518	31.518	31.518	2.874,73	28.644-	90,9-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.312,95	11.162	11.162	11.162	2.580,63	8.581-	76,9-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169,21	557	557	557	968,00	411+	73,8+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.249,82	13.147	13.147	13.147	9.237,76	3.909-	29,7-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	178.489,17	175.840	175.840	175.840	134.496,27	41.344-	23,5-	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	143.686,96-	175.683-	175.683-	175.683-	133.523,71-	42.159+	24,0-	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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	143.686,96-	175.683-	175.683-	175.683-	133.523,71-	42.159+	24,0-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	143.686,96-	175.683-	175.683-	133.523,71-	42.159+	24,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432,10	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,42	32.059	32.059	22.363,24	9.696-	30,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.549,28-	207.742-	207.742-	155.886,95-	51.855+	25,0-	0

Jahresabschluss 2012

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>53.941,00</b>	53.941+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>53.941,00</b>	53.941+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.060,43	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	31.060,43	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.060,43-	0	0	<b>53.941,00</b>	53.941+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	31.060,43-	0	0	<b>53.941,00</b>	53.941+	-	0

Jahresabschluss 2012

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>53.941,00</b>	53.941+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.060,43	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>31.060,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.941,00</b>	<b>53.941+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>53.941,00</b>	53.941+	0	0
Auszahlungen	31.060,43	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.060,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.941,00</b>	<b>53.941+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Grundstückswertermittlung***Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Grundstückswertermittlung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	97,00 %	<b>96,00 %</b>	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	8,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	88,00 %	<b>89,00 %</b>	1,00 +	1,1 +



**Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der kommunalen Bewertung	25,00 ST	20,00 ST	<b>27,00 ST</b>	7,00 +	35,0 +

**Produkt 0906002 Wertgutachten**

**Ziele**

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.  
Die jährliche Anzahl der kostenfreien Begutachtungen in sozialen Angelegenheiten soll 10 Stück betragen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Gutachten	16,00 ST	12,00 ST	<b>12,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. der kostenfreien Begutachtungen		10,00 ST	<b>5,00 ST</b>	5,00 -	50,0 -
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten	3,3 MON	3,0 MON	<b>3,0 MON</b>	0,0 +	0,0 +

**Produkt 0906003 Grundstückswertermittlung**

**Ziele**

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten; Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung; zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke; Auskunftserteilungen

Jahresabschluss 2012

**Grundstückswertermittlung**  
**Produkte der Produktgruppe 09060**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft**
**Ziele**

Aktualisierung der Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2011.

Programmumstellung für die Einstellung der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in BORIS.NRW (landesweites Bodenrichtwertinformationssystem) in 2012.

Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.540,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.534,00 ST</b>	34,00 +	2,3 +
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.434,00 ST	1.400,00 ST	<b>1.280,00 ST</b>	120,00 -	8,6 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Programmumstellung in BORIS		1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Aktualis. v. Faktoren f. Sachwertobjekte	2 J/N			0 +	



Jahresabschluss 2012

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.054,16	86	86	<b>1.790,49</b>	1.704+	1.976,7+	0
		<i>2.054,16</i>	86	86	<b>1.790,49</b>	1.704+	1.976,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.460,23	16.000	16.000	<b>21.874,51</b>	5.875+	36,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,75</b>	1+	-	0
		<i>0,00</i>	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.928,39</b>	<b>17.586</b>	<b>17.586</b>	<b>23.665,75</b>	<b>6.080+</b>	<b>34,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	429.207,43	443.704	443.704	<b>462.042,01</b>	18.338+	4,1+	0
		<i>1.021,10</i>	942	942	<b>1.030,43</b>	89+	9,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>8.454,86</i>	3.816	3.816	<b>6.359,02</b>	2.543+	66,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		<i>0,00</i>	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.447,54	927	927	<b>2.312,40</b>	1.386+	149,6+	0
		<i>1.029,84</i>	290	290	<b>1.916,47</b>	1.627+	561,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.044,33	552	552	<b>1.785,26</b>	1.234+	223,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.212,43	11.156	11.156	<b>12.788,74</b>	1.632+	14,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.911,73</b>	<b>456.338</b>	<b>456.338</b>	<b>478.928,41</b>	<b>22.590+</b>	<b>5,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>432.983,34-</b>	<b>438.752-</b>	<b>438.752-</b>	<b>455.262,66-</b>	<b>16.511-</b>	<b>3,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432.983,34-</b>	<b>438.752-</b>	<b>438.752-</b>	<b>455.262,66-</b>	<b>16.511-</b>	<b>3,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	432.983,34-	438.752-	438.752-	455.262,66-	16.511-	3,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,00	4.000	4.000	2.352,00	1.648-	41,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.575,64	45.422	45.422	41.340,02	4.081-	9,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	452.948,98-	480.173-	480.173-	494.250,68-	14.077-	2,9+	0

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	5,00 %	<b>4,00 %</b>	1,00 -	20,0 -
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	98,00 %	<b>99,00 %</b>	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	<b>4,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,00 %	86,00 %	<b>88,00 %</b>	2,00 +	2,3 +

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	6.000,00 ST	5.900,00 ST	<b>5.900,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	323,00 ST	250,00 ST	<b>267,00 ST</b>	17,00 +	6,8 +
- Anz. verkaufter Mietspiegel	54,00 ST	1.400,00 ST	<b>1.897,00 ST</b>	497,00 +	35,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. geprüfter Wohnungen	658,00 ST	590,00 ST	<b>648,00 ST</b>	58,00 +	9,8 +
- Anzahl Beratungen	561,00 ST	550,00 ST	<b>475,00 ST</b>	75,00 -	13,6 -

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Anträge	14,00 ST	50,00 ST	<b>11,00 ST</b>	39,00 -	78,0 -
- Anz. Bewilligungen	12,00 ST	40,00 ST	<b>9,00 ST</b>	31,00 -	77,5 -
- Anzahl der Bürgerkontakte		2.500,00 ST	<b>2.152,00 ST</b>	348,00 -	13,9 -
- Anzahl der Darlehnsverwaltungen		1.000,00 ST	<b>982,00 ST</b>	18,00 -	1,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge	9,00 ST	10,00 ST	<b>2,00 ST</b>	8,00 -	80,0 -
- Anzahl Beratungen	791,00 ST	900,00 ST	<b>746,00 ST</b>	154,00 -	17,1 -

Jahresabschluss 2012

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	4.159,43	172	172	172	1.354,75	1.183+	689,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.096,00	25.600	25.600	25.600	16.643,00	8.957-	35,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,80	12.000	12.000	12.000	15.771,60	3.772+	31,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	500	500	500	16,23	484-	96,8-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	41.149,23	38.272	38.272	38.272	33.785,58	4.486-	11,7-	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	904.170,32	750.429	750.429	750.429	811.279,80	60.851+	8,1+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	27.399,93	25.203	25.203	25.203	21.150,35	4.052-	16,1-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	226.901,38	102.124	102.124	102.124	125.926,18	23.802+	23,3+	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	3.840,74	4.651	4.651	4.651	2.944,63	1.706-	36,7-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.825,71	3.103	3.103	3.103	1.982,54	1.121-	36,1-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.336,54	1.099	1.099	1.099	1.506,00	407+	37,1+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.726,89	5.808	5.808	5.808	4.062,09	1.745-	30,1-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	969.074,49	761.986	761.986	761.986	819.792,52	57.807+	7,6+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	927.925,26-	723.714-	723.714-	723.714-	786.006,94-	62.293-	8,6+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	21.771,83	19.800	19.800	19.800	46.471,87	26.672+	134,7+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	906.153,43-	703.914-	703.914-	739.535,07-	35.621-	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.233,02	110.292	110.292	99.949,40	10.343-	9,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	955.386,45-	814.206-	814.206-	839.484,47-	25.278-	3,1+	0

Jahresabschluss 2012

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0

Jahresabschluss 2012

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

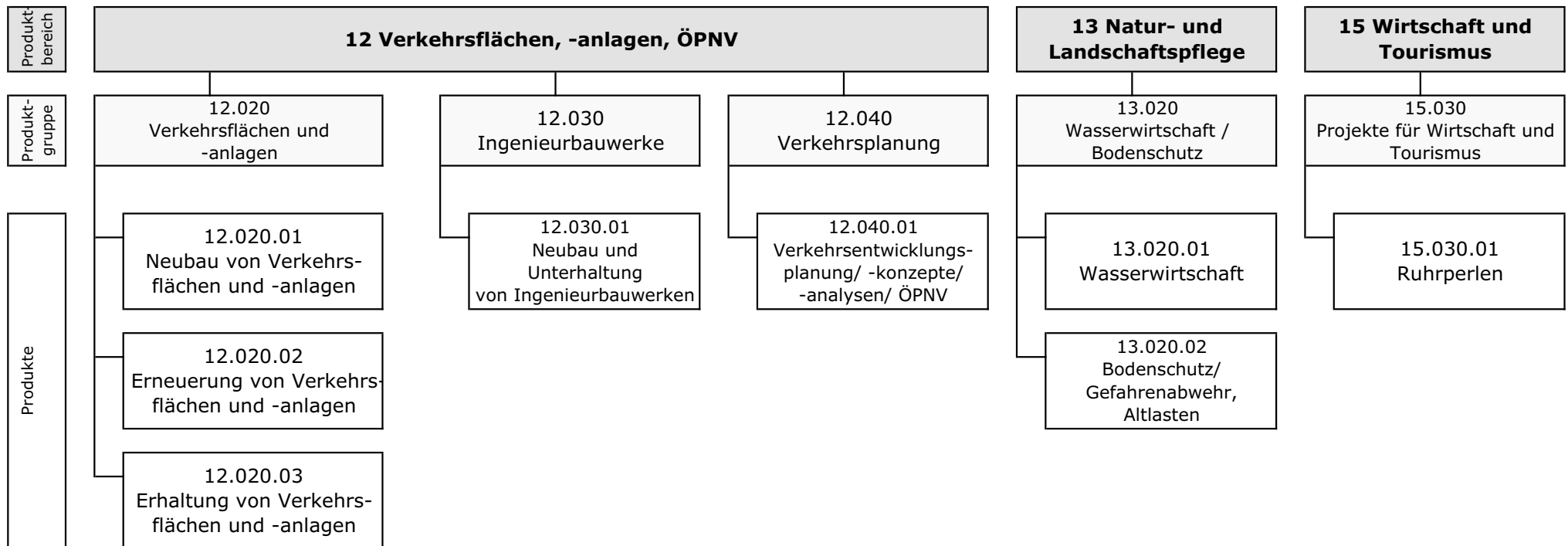
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.768,82</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>39.924,84</b>	<b>7.325+</b>	<b>22,5+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.768,82</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>39.924,84</b>	<b>7.325+</b>	<b>22,5+</b>	<b>0</b>



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

**Leiter Amt 66 Herr Kerlich**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>66,00</b>	66+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.942.495,45 7.270.020,46	6.918.344 6.247.544	6.918.344 6.247.544	6.918.344 6.247.544	<b>9.249.580,51</b> <b>8.071.815,28</b>	2.331.237+ 1.824.271+	33,7+ 29,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.508,08	4.245.095	4.245.095	4.245.095	<b>4.450.472,79</b>	205.377+	4,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.968,74	254.215	254.215	254.215	<b>225.769,22</b>	28.446-	11,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.752,31	40.260	40.260	40.260	<b>3.963,29</b>	36.297-	90,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	195.930,11 0,00	40.500 0	40.500 0	40.500 0	<b>221.322,80</b> <b>1.147,00</b>	180.823+ 1.147+	446,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	963.208,09	1.708.872	1.708.872	1.708.872	<b>949.205,24</b>	759.667-	44,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.152.862,78</b>	<b>13.207.286</b>	<b>13.207.286</b>	<b>13.207.286</b>	<b>15.100.379,85</b>	<b>1.893.093+</b>	<b>14,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.573.756,57 58.569,77 487.845,83	5.194.000 51.783 209.830	5.194.000 51.783 209.830	5.194.000 51.783 209.830	<b>5.614.288,54</b> <b>51.270,20</b> <b>275.068,77</b>	420.289+ 513- 65.239+	8,1+ 1,0- 31,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.753.911,53 11.560.517,90	8.468.894 7.738.613	8.674.490 7.750.839	8.674.490 7.750.839	<b>8.160.614,97</b> <b>7.267.102,00</b>	513.875- 483.737-	5,9- 6,2-	4.200 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.496.085,69	16.970.367	16.970.367	16.970.367	<b>18.817.248,36</b>	1.846.881+	10,9+	0
15	- Transferaufwendungen	1.097,22	5.000	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.299,25	418.225	418.225	418.225	<b>468.996,08</b>	50.771+	12,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.955.150,26</b>	<b>31.056.486</b>	<b>31.262.082</b>	<b>31.262.082</b>	<b>33.066.147,95</b>	<b>1.804.066+</b>	<b>5,8+</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>23.802.287,48-</b>	<b>17.849.200-</b>	<b>18.054.796-</b>	<b>18.054.796-</b>	<b>17.965.768,10-</b>	<b>89.028+</b>	<b>0,5-</b>	<b>4.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.618,10	46.800	46.800	46.800	<b>465.276,52</b>	418.477+	894,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>49.618,10-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>465.276,52-</b>	<b>418.477-</b>	<b>894,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.851.905,58-</b>	<b>17.896.000-</b>	<b>18.101.596-</b>	<b>18.101.596-</b>	<b>18.431.044,62-</b>	<b>329.449-</b>	<b>1,8+</b>	<b>4.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	23.851.905,58-	17.896.000-	18.101.596-	18.431.044,62-	329.449-	1,8+	4.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,03	187.000	1.004.147	15.329,44	988.818-	98,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.503,94	6.620.873	7.438.020	6.530.390,29	907.630-	12,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.397.118,49-	24.329.873-	24.535.469-	24.946.105,47-	410.637-	1,7+	4.200-

Jahresabschluss 2012

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.384.810,20	1.450.000	1.531.000	<b>2.799.398,86</b>	1.268.399+	82,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.150,00</b>	1.150+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.290.403,17	923.000	923.000	<b>1.352.672,23</b>	429.672+	46,6+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.675.213,37</b>	<b>2.373.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>4.153.221,09</b>	<b>1.699.221+</b>	<b>69,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.185,47	442.000	536.980	<b>92.535,24</b>	444.445-	82,8-	386.377
08	für Baumaßnahmen	7.132.111,15	7.346.153	16.955.409	<b>7.317.256,03</b>	9.638.153-	56,8-	7.682.909
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.472,39	40.400	289.215	<b>80.281,36</b>	208.934-	72,2-	190.013
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.275.419,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.524.188,01</b>	<b>8.628.553</b>	<b>18.581.604</b>	<b>7.490.072,63</b>	<b>11.091.531-</b>	<b>59,7-</b>	<b>8.259.299</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.848.974,64-</b>	<b>6.255.553-</b>	<b>16.127.604-</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>12.790.752+</b>	<b>79,3-</b>	<b>8.259.299-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.848.974,64-</b>	<b>6.255.553-</b>	<b>16.127.604-</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>12.790.752+</b>	<b>79,3-</b>	<b>8.259.299-</b>





Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	36,00 %	45,00 %	<b>42,00 %</b>	3,00 -	6,7 -
- Personalaufwandsquote in %	13,00 %	16,00 %	<b>16,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	35,00 %	36,00 %	<b>38,00 %</b>	2,00 +	5,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	12,00 %	<b>12,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen**

<b>Ziele</b>					
100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- hergestellte Verkehrsfläche	1.986 M2	6.984 M2	<b>1.664 M2</b>	5.320 -	76,2 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	35,00 %	100,00 %	<b>23,83 %</b>	76,17 -	76,2 -

**Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen****Ziele**

Ziele bis 2013:

Hinweise: Für den Haushalt 2013 ff. erfolgt eine Umstellung der bisherigen Kennzahl "Ant. Reduz. Erneuerbereiche".

Die bisherige Kennzahl "Ant. Reduz. Erneuerbereiche" kann als Quote der beabsichtigten Erneuerung der in laufenden Km angegebenen Straßenmenge beschrieben werden. Dies, ist erstens zu ungenau, weil das Straßennetz eine unterschiedliche Breite aufweist und Erneuerungen nicht jeweils alle Fahrspuren betreffen müssen. Zweitens lässt sich auch nicht der Gesamtzustand der Straße ersehen. Die beabsichtigte Verringerung der schadhafte Straßen(-abschnitte) vermittelt auch kein hinreichend genaues Bild vom "output", d. h. es ist nicht erkennbar, ob die Ausgaben zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Straßeninfrastruktur geführt haben. Die neue, ab 2013, maßgebliche Kennzahl "Quote Rotbereiche" stellt wesentlich besser dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung/Erhaltung/Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in m<sup>2</sup>. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von  $\geq 4,5$  aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Aus systemtechnischen Gründen konnten die aus früheren Befahrungsergebnissen abgeleiteten Straßenzustände nicht dargestellt werden. Sie werden daher in diesem Erläuterungstext als Zeitreihe dargestellt:

2004 = 17,00 %, 2005 = 18,06 %, 2006 = 19,12 %, 2007 = 20,18 %, 2008 = 21,24 %, 2009 = 22,30 %, 2010 = 23,36 %, 2011 = 24,74 %, 2012 = 25,97 %.

Die Zahlen 2004 und 2009 stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d.h. es droht das Entstehen eines erheblichen Sanierungsstaus.

Die im Rahmen der Veränderungsnachweisung aktualisierten Quoten Rotbereiche berücksichtigen im Einzelnen:

- die Erhöhung der investiven Ausgabemittel des Straßenbauprogramms von 2,0 auf 3,0 Mio. Euro ab dem Jahr 2014,
- im Baubeschluss für das Straßenbauprogramm 2013 wurde der Abbau der Rotbereiche von 20.300 m<sup>2</sup> auf 20.020 m<sup>2</sup> reduziert,
- die Einzelmaßnahme Friedhofsstraße wurde von 2013 auf die Jahre 2014/2015 aufgeteilt,
- die Einzelmaßnahme Duisburger Straße zwischen Liebig- und Königsstraße wurde von 2013 auf die Jahre 2013/2014 aufgeteilt.

Ziele ab 2014:

Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung/Erhaltung/Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in m<sup>2</sup>. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von  $\geq 4,5$  aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

**Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Straßenbestand	500 KM	500 KM		500 -	100,0 -
- Rotbereiche im Straßenbestand	52 KM	49 KM		49 -	100,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ant. Reduz. ErneuerRotbereiche (System Arg	2,66 %	5,25 %		5,25 -	100,0 -

**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.

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	66,00	66+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.343.441,44	4.410.681	4.410.681	4.410.681	5.359.652,63	948.972+	21,5+	0
		5.325.048,25	4.410.681	4.410.681	4.410.681	5.290.873,72	880.193+	20,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470.778,72	4.229.095	4.229.095	4.229.095	4.386.308,54	157.213+	3,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.667,56	13.915	13.915	13.915	443,45	13.472-	96,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.752,31	40.260	40.260	40.260	3.963,29	36.297-	90,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	137.246,82	40.000	40.000	40.000	39.802,71	197-	0,5-	0
		0,00	0	0	0	997,89	998+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	929.864,47	1.708.872	1.708.872	1.708.872	842.934,80	865.937-	50,7-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.253.751,32</b>	<b>10.442.823</b>	<b>10.442.823</b>	<b>10.442.823</b>	<b>10.633.171,42</b>	<b>190.348+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	3.981.576,19	3.689.718	3.689.718	3.689.718	3.976.847,06	287.129+	7,8+	0
		51.373,07	45.310	45.310	45.310	45.134,84	175-	0,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	428.242,38	183.601	183.601	183.601	239.069,12	55.468+	30,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	10.950.438,04	6.562.700	6.581.213	6.581.213	6.372.479,54	208.734-	3,2-	4.200
		10.441.434,45	6.346.000	6.357.013	6.357.013	6.175.953,27	181.060-	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.295.770,02	13.830.500	13.830.500	13.830.500	14.828.365,38	997.865+	7,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.328,15	374.011	374.011	374.011	382.760,51	8.749+	2,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.038.112,40</b>	<b>24.456.930</b>	<b>24.475.443</b>	<b>24.475.443</b>	<b>25.560.452,49</b>	<b>1.085.009+</b>	<b>4,4+</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>19.784.361,08-</b>	<b>14.014.107-</b>	<b>14.032.620-</b>	<b>14.032.620-</b>	<b>14.927.281,07-</b>	<b>894.661-</b>	<b>6,4+</b>	<b>4.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176,40	0	0	0	402.928,75	402.929+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>176,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.928,75-</b>	<b>402.929-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.784.537,48-</b>	<b>14.014.107-</b>	<b>14.032.620-</b>	<b>14.032.620-</b>	<b>15.330.209,82-</b>	<b>1.297.590-</b>	<b>9,3+</b>	<b>4.200-</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	19.784.537,48-	14.014.107-	14.032.620-	15.330.209,82-	1.297.590-	9,3+	4.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.911,03	172.000	172.000	2.569.257,44	2.397.257+	1.393,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.374,75	6.411.034	6.411.034	8.842.122,19	2.431.088+	37,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.178.001,20-	20.253.141-	20.271.654-	21.603.074,57-	1.331.420-	6,6+	4.200-

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.384.810,20	1.440.000	1.521.000	<b>2.799.398,86</b>	1.278.399+	84,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.150,00</b>	1.150+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.290.403,17	923.000	923.000	<b>1.352.672,23</b>	429.672+	46,6+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.675.213,37</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.444.000</b>	<b>4.153.221,09</b>	<b>1.709.221+</b>	<b>69,9+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.185,47	442.000	536.980	<b>92.535,24</b>	444.445-	82,8-	386.377
08	für Baumaßnahmen	6.798.674,98	7.045.153	15.922.643	<b>7.290.177,63</b>	8.632.465-	54,2-	6.677.294
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.786,68	25.200	272.015	<b>80.281,36</b>	191.734-	70,5-	185.013
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.275.419,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.099.066,13</b>	<b>8.312.353</b>	<b>17.531.638</b>	<b>7.462.994,23</b>	<b>10.068.644-</b>	<b>57,4-</b>	<b>7.248.684</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.423.852,76-</b>	<b>5.949.353-</b>	<b>15.087.638-</b>	<b>3.309.773,14-</b>	<b>11.777.865+</b>	<b>78,1-</b>	<b>7.248.684-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.423.852,76-</b>	<b>5.949.353-</b>	<b>15.087.638-</b>	<b>3.309.773,14-</b>	<b>11.777.865+</b>	<b>78,1-</b>	<b>7.248.684-</b>





Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.810,27	200.000	644.190	<b>301.442,47</b>	342.748-	53,2-	342.748
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.810,27-</b>	<b>200.000-</b>	<b>644.190-</b>	<b>301.442,47-</b>	<b>342.748+</b>	<b>53,2-</b>	<b>342.748-</b>
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.397,23	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.034,13	0	0	<b>5.293,31</b>	5.293+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.245,51	0	408.000	<b>279.774,67</b>	128.225-	31,4-	58.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.185,85</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>274.481,36-</b>	<b>133.519+</b>	<b>32,7-</b>	<b>58.000-</b>
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.407,20	430.000	430.000	<b>2.320.681,26</b>	1.890.681+	439,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,13	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.149.202,98	804.000	4.366.983	<b>2.407.926,61</b>	1.959.056-	44,9-	1.376.157
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.800.700,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.274.535,91-</b>	<b>374.000-</b>	<b>3.936.983-</b>	<b>87.245,35-</b>	<b>3.849.738+</b>	<b>97,8-</b>	<b>1.376.157-</b>
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.109,48	0	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.109,48-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>200.000-</b>
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474.719,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.474.719,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.224,51	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.750,00	0	0	35.531,53	35.532+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.503,32	0	1.500	0,00	1.500-	100,0-	93
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.034,42	596.000	1.142.390	94.433,91	1.047.956-	91,7-	1.000.323
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	466.436,77	596.000-	1.143.890-	58.902,38-	1.084.988+	94,9-	1.000.416-
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	3.456,12	396.544-	99,1-	396.544
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	3.456,12-	396.544+	99,1-	396.544-
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	277.000	175.225,42	101.775-	36,7-	101.775
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	277.000-	277.000-	175.225,42-	101.775+	36,7-	101.775-
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.528,51	0	74.000	60.787,60	13.212-	17,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.537,05	0	355.463	248.174,72	107.288-	30,2-	25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	73.008,54-	0	281.463-	187.387,12-	94.076+	33,4-	25.000-
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	120.000,00	20.000+	20,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.891	196.059,32	86.832-	30,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000	182.891-	76.059,32-	106.832+	58,4-	0

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.000	392.380	<b>87.396,00</b>	304.984 -	77,7 -	304.984
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.000	319.000	<b>63.838,01</b>	255.162 -	80,0 -	255.162
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	711.000-	711.380-	<b>151.234,01-</b>	560.146+	78,7 -	560.146-
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.971,60	100.000	100.000	<b>17.551,52</b>	82.448 -	82,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.461,62	661.000	1.273.430	<b>1.057.767,83</b>	215.662 -	16,9 -	215.663
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	289.490,02-	561.000-	1.174.430-	<b>1.040.216,31-</b>	134.214+	11,4 -	215.663-
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.612,39	0	0	<b>116.100,00</b>	116.100+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.442,12	0	250.000	<b>22.071,03</b>	227.929 -	91,2 -	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	469.829,73-	200.000	50.000-	<b>94.028,97</b>	144.029+	288,1 -	120.000-
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.595,02	1.289.000	1.090.014	<b>188.326,06</b>	901.688 -	82,7 -	174.079
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	73.595,02-	1.289.000-	1.090.014-	<b>188.326,06-</b>	901.688+	82,7 -	174.079-
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>135.920,08</b>	14.080 -	9,4 -	14.080
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>135.920,08-</b>	14.080+	9,4 -	14.080-
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman." "Ruhrpilot"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.725,78	0	148.275	<b>0,00</b>	148.275 -	100,0 -	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.725,78-	0	148.275-	<b>0,00</b>	148.275+	100,0 -	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,30	0	54.415	<b>4.902,80</b>	49.512-	91,0-	49.513
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.939,30-	0	54.415-	<b>4.902,80-</b>	49.512+	91,0-	49.513-

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.074,26	100.000	100.000	<b>17.127,21</b>	82.873-	82,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,85	12.500	72.500	<b>571,23</b>	71.929-	99,2-	42.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	660.322,39	199.000	341.091	<b>168.395,88</b>	172.695-	50,6-	172.696
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	637.255,98-	111.500-	313.591-	<b>151.839,90-</b>	161.751+	51,6-	214.896-

Maßnahme: 220 Verbesserung von Bushaltestellen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.962,18	64.223	136.991	<b>0,00</b>	136.991-	100,0-	136.991
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	50.962,18-	64.223-	136.991-	<b>0,00</b>	136.991+	100,0-	136.991-

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	440.000	<b>0,00</b>	440.000-	100,0-	440.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	375.000-	440.000-	<b>0,00</b>	440.000+	100,0-	440.000-

Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400,00	100.000	100.000	<b>145.100,00</b>	45.100+	45,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.908,13	0	432.792	<b>337.179,90</b>	95.612-	22,1-	4.198
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.491,87	100.000	332.792-	<b>192.079,90-</b>	140.712+	42,3-	4.198-

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.043.674,08	100.000	100.000	<b>417.885,73</b>	317.886+	317,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	911,12	12.500	27.000	<b>3.080,82</b>	23.919-	88,6-	17.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	912.175,97	605.000	767.597	<b>97.579,36</b>	670.018-	87,3-	670.018
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.586,99</b>	<b>517.500-</b>	<b>694.597-</b>	<b>317.225,55</b>	<b>1.011.823+</b>	<b>145,7-</b>	<b>687.918-</b>
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.073,43	100.000	100.000	<b>83.653,86</b>	16.346-	16,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.549,90	12.500	26.700	<b>1.487,19</b>	25.213-	94,4-	21.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.210,32	485.000	732.036	<b>383.255,66</b>	348.780-	47,7-	348.781
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>332.686,79-</b>	<b>397.500-</b>	<b>658.736-</b>	<b>301.088,99-</b>	<b>357.647+</b>	<b>54,3-</b>	<b>369.981-</b>
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger A. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.534,19	0	128.019	<b>5.036,38</b>	122.983-	96,1-	122.983
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.534,19-</b>	<b>0</b>	<b>128.019-</b>	<b>5.036,38-</b>	<b>122.983+</b>	<b>96,1-</b>	<b>122.983-</b>
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.960,70	0	262.641	<b>254.018,78</b>	8.622-	3,3-	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>197.960,70-</b>	<b>0</b>	<b>262.641-</b>	<b>254.018,78-</b>	<b>8.622+</b>	<b>3,3-</b>	<b>3.000-</b>
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.744,19	0	274.281	<b>274.281,10</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.744,19-</b>	<b>0</b>	<b>274.281-</b>	<b>274.281,10-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 216 Verbesserung von Bushaltestellen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	189.548	189.548	<b>1.240,98</b>	188.307-	99,4-	188.308
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.548-</b>	<b>189.548-</b>	<b>1.240,98-</b>	<b>188.307+</b>	<b>99,4-</b>	<b>188.308-</b>

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>394.953,38</b>	55.047-	12,2-	55.047
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>394.953,38-</b>	55.047+	12,2-	55.047-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.032.347,03	333.000	340.000	<b>813.509,07</b>	473.509+	139,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	537.713,19	169.082	693.511	<b>275.198,52</b>	418.313-	60,3-	321.241
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	494.633,84	163.918	353.511-	<b>538.310,55</b>	891.822+	252,3-	321.241-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.675.213,37	2.363.000	2.444.000	<b>4.153.221,09</b>	1.709.221+	69,9+	0
Auszahlungen	11.099.066,13	8.312.353	17.531.638	<b>7.462.994,23</b>	10.068.644-	57,4-	7.248.684
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.423.852,76-	5.949.353-	15.087.638-	<b>3.309.773,14-</b>	11.777.865+	78,1-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	52,00 %	62,00 %	<b>66,00 %</b>	4,00 +	6,5 +
- Personalaufwandsquote in %	9,00 %	11,00 %	<b>8,00 %</b>	3,00 -	27,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	61,00 %	<b>65,00 %</b>	4,00 +	6,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	8,00 %	11,00 %	<b>8,00 %</b>	3,00 -	27,3 -



**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 einer zusätzlichen Ingenieur-Stelle erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	272,00 ST	265,00 ST	<b>265,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	81,00 %	80,00 %	<b>78,00 %</b>	2,00 -	2,5 -

Jahresabschluss 2012

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.220.456,30 1.925.404,14	2.006.151 1.836.151	2.006.151 1.836.151	2.006.151 1.836.151	<b>2.923.597,73</b> <b>2.771.878,99</b>	917.446+ 935.728+	45,7+ 51,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	10.000	10.000	10.000	<b>60.600,00</b>	50.600+	506,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.301,18	240.300	240.300	240.300	<b>225.245,28</b>	15.055-	6,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	47.754,88 0,00	0 0	0 0	0 0	<b>178.045,33</b> <b>0,00</b>	178.045+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.343,62	0	0	0	<b>106.270,44</b>	106.270+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.915,98</b>	<b>2.256.451</b>	<b>2.256.451</b>	<b>2.256.451</b>	<b>3.493.758,78</b>	<b>1.237.308+</b>	<b>54,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	412.801,12 1.890,44 15.689,25	390.980 1.618 6.557	390.980 1.618 6.557	390.980 1.618 6.557	<b>426.399,50</b> <b>1.667,81</b> <b>9.818,06</b>	35.420+ 50+ 3.261+	9,1+ 3,1+ 49,7+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.195.537,22 666.406,82	812.740 812.740	999.823 813.953	999.823 813.953	<b>845.226,68</b> <b>613.232,87</b>	154.596- 200.720-	15,5- 24,7-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.181.475,75	3.131.035	3.131.035	3.131.035	<b>3.979.855,36</b>	848.821+	27,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.186,18	9.466	9.466	9.466	<b>63.475,13</b>	54.010+	570,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.841.000,27</b>	<b>4.344.220</b>	<b>4.531.303</b>	<b>4.531.303</b>	<b>5.314.956,67</b>	<b>783.654+</b>	<b>17,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.334.084,29-</b>	<b>2.087.769-</b>	<b>2.274.852-</b>	<b>2.274.852-</b>	<b>1.821.197,89-</b>	<b>453.654+</b>	<b>19,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.441,70	46.800	46.800	46.800	<b>62.347,77</b>	15.548+	33,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>49.441,70-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>62.347,77-</b>	<b>15.548-</b>	<b>33,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.383.525,99-</b>	<b>2.134.569-</b>	<b>2.321.652-</b>	<b>2.321.652-</b>	<b>1.883.545,66-</b>	<b>438.106+</b>	<b>18,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.383.525,99-	2.134.569-	2.321.652-	1.883.545,66-	438.106+	18,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.307,52	54.534	54.534	92.106,57	37.573+	68,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.458.453,51-	2.189.102-	2.376.185-	1.975.652,23-	400.533+	16,9-	0

Jahresabschluss 2012

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	333.436,17	151.000	882.766	<b>27.078,40</b>	855.688 -	96,9-	855.615
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	333.436,17	151.000	882.766	<b>27.078,40</b>	855.688 -	96,9-	855.615
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	333.436,17-	151.000-	882.766-	<b>27.078,40-</b>	855.688+	96,9-	855.615-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	333.436,17-	151.000-	882.766-	<b>27.078,40-</b>	855.688+	96,9-	855.615-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	562.766	<b>7.151,61</b>	555.614-	98,7-	555.615
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	151.000-	562.766-	<b>7.151,61-</b>	555.614+	98,7-	555.615-
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	333.436,17	0	20.000	<b>19.926,79</b>	73-	0,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	333.436,17-	0	20.000-	<b>19.926,79-</b>	73+	0,4-	0
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	300.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	333.436,17	151.000	882.766	<b>27.078,40</b>	855.688-	96,9-	855.615
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	333.436,17-	151.000-	882.766-	<b>27.078,40-</b>	855.688+	96,9-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	46,00 %	45,00 %	<b>52,00 %</b>	7,00 +	15,6 +
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	66,00 %	<b>54,00 %</b>	12,00 -	18,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	44,00 %	42,00 %	<b>50,00 %</b>	8,00 +	19,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	62,00 %	<b>52,00 %</b>	10,00 -	16,1 -

**Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV**

**Ziele**

Ziele bis 2011:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Ziele ab 2012:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	<b>200,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	23,00 %	40,00 %	<b>37,50 %</b>	2,50 -	6,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.855,36	341.512	341.512	<b>502.802,25</b>	161.290+	47,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.825,72	712	712	<b>2.083,51</b>	1.372+	192,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,46	0	0	<b>1,06</b>	1+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.472,82</b>	<b>341.512</b>	<b>341.512</b>	<b>502.803,31</b>	<b>161.292+</b>	<b>47,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	503.409,87	496.898	496.898	<b>523.760,47</b>	26.863+	5,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.768,76	1.618	1.618	<b>1.489,10</b>	129-	8,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	14.638,11	6.557	6.557	<b>8.727,21</b>	2.170+	33,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.267,67	249.340	249.340	<b>422.632,72</b>	173.293+	69,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.739,62	3.540	3.540	<b>1.326,56</b>	2.213-	62,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.472,46	1.778	1.778	<b>1.756,51</b>	22-	1,2-	0
15	- Transferaufwendungen	1.097,22	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.189,08	3.789	3.789	<b>11.183,05</b>	7.395+	195,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.436,30</b>	<b>756.805</b>	<b>756.805</b>	<b>964.332,75</b>	<b>207.528+</b>	<b>27,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>439.963,48-</b>	<b>415.293-</b>	<b>415.293-</b>	<b>461.529,44-</b>	<b>46.236-</b>	<b>11,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>439.963,48-</b>	<b>415.293-</b>	<b>415.293-</b>	<b>461.529,44-</b>	<b>46.236-</b>	<b>11,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	439.963,48-	415.293-	415.293-	461.529,44-	46.236-	11,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.017,53	49.957	49.957	48.670,84	1.286-	2,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	463.981,01-	465.250-	465.250-	510.200,28-	44.950-	9,7+	0

Jahresabschluss 2012

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	100,0 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	100,0 -	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	11,00 %	<b>38,00 %</b>	27,00 +	245,5 +
- Personalaufwandsquote in %	54,00 %	41,00 %	<b>56,00 %</b>	15,00 +	36,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	11,00 %	<b>35,00 %</b>	24,00 +	218,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	39,00 %	<b>52,00 %</b>	13,00 +	33,3 +

**Produkt 1302001 Wasserwirtschaft**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

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.

Ziel ab 2014:

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie)
3. Böschungssicherung bei Bachläufen mit eigener Parzelle
4. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern
5. Umgestaltung von Fließgewässern
6. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW)
7. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung
8. Gewässerschutzberichte

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	67.000 M	<b>67.000 M</b>	0 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	60 M	1.500 M	<b>130 M</b>	1.370 -	91,3 -
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	85,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

Ziel ab 2014:

Untersuchung/Beurteilung von 5 % (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	3.280,00 ST	3.040,00 ST	<b>3.040,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
Produkte der Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

**Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Untersuch./ Beurt. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	6,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 -	16,7 -



Jahresabschluss 2012

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.742,35 10.742,35	160.000 0	160.000 0	<b>457.454,94</b> <b>6.979,06</b>	297.455+ 6.979+	185,9+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669,36	6.000	6.000	<b>3.564,25</b>	2.436-	40,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>80,49</b>	80+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.762,81 0,00	500 0	500 0	<b>3.473,70</b> <b>149,11</b>	2.974+ 149+	594,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.174,52</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>464.573,38</b>	<b>298.073+</b>	<b>179,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	675.969,39 3.537,50 29.276,09	616.404 3.236 13.114	616.404 3.236 13.114	<b>687.281,51</b> <b>2.978,45</b> <b>17.454,38</b>	70.878+ 258- 4.340+	11,5+ 8,0- 33,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	491.235,86 450.847,76	840.394 576.333	840.394 576.333	<b>515.229,22</b> <b>476.589,30</b>	325.164- 99.743-	38,7- 17,3-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.367,46	7.054	7.054	<b>7.271,11</b>	217+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.480,44	29.929	29.929	<b>10.551,24</b>	19.378-	64,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.053,15</b>	<b>1.493.781</b>	<b>1.493.781</b>	<b>1.220.333,08</b>	<b>273.448-</b>	<b>18,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.243.878,63-</b>	<b>1.327.281-</b>	<b>1.327.281-</b>	<b>755.759,70-</b>	<b>571.521+</b>	<b>43,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.243.878,63-</b>	<b>1.327.281-</b>	<b>1.327.281-</b>	<b>755.759,70-</b>	<b>571.521+</b>	<b>43,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.243.878,63-	1.327.281-	1.327.281-	755.759,70-	571.521+	43,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.804,14	105.348	105.348	101.418,69	3.929-	3,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.296.682,77-	1.417.629-	1.417.629-	857.178,39-	560.450+	39,5-	0

Jahresabschluss 2012

Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.685,71	5.200	7.200	<b>0,00</b>	7.200-	100,0-	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	91.685,71	155.200	157.200	<b>0,00</b>	157.200-	100,0-	155.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	91.685,71-	155.200-	157.200-	<b>0,00</b>	157.200+	100,0-	155.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	91.685,71-	155.200-	157.200-	<b>0,00</b>	157.200+	100,0-	155.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 701 Leichtflüssigkeitsabscheideranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.685,71	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	91.685,71-	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	155.200	157.200	0,00	157.200-	100,0-	155.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.200-	157.200-	0,00	157.200+	100,0-	155.000-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	91.685,71	155.200	157.200	0,00	157.200-	100,0-	155.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.685,71-	155.200-	157.200-	0,00	157.200+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

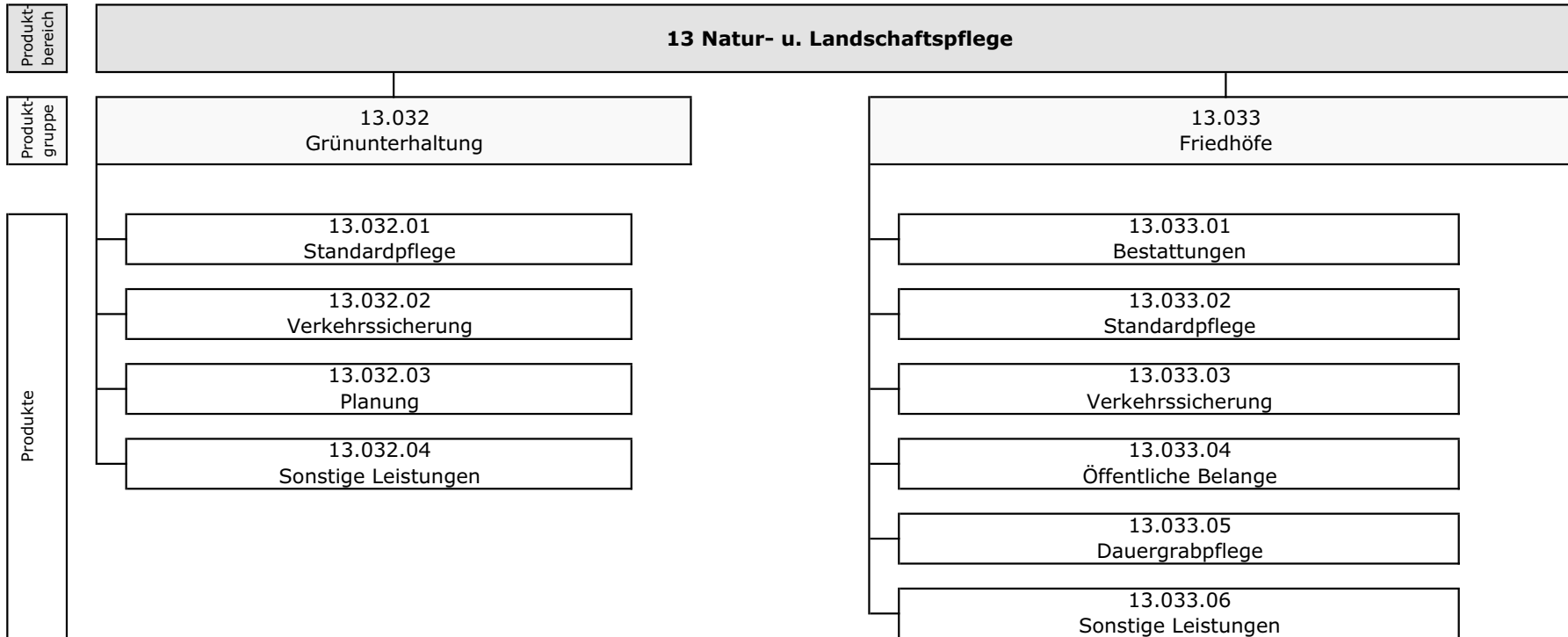
**Projekte für Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030**

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>6.072,96</b> <b>0,00</b>	6.073+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.548,14 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	8.548,14	0	0	<b>6.072,96</b>	6.073+	-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.432,74 89,25	3.720 0	3.720 0	<b>5.046,81</b> <b>0,00</b>	1.327+ 0+	35,7+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,40	1.030	1.030	<b>1.026,15</b>	4-	0,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	8.548,14	4.750	4.750	<b>6.072,96</b>	1.323+	27,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	4.750-	4.750-	<b>0,00</b>	4.750+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	4.750-	4.750-	<b>0,00</b>	4.750+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	4.750-	4.750-	0,00	4.750+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.750-	4.750-	0,00	4.750+	100,0-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	371.455,25	48.429	48.429	48.429	366.822,56	318.394+	657,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.979,05	4.040.399	4.040.399	4.040.399	2.790.090,49	1.250.309-	31,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.042,07	327.025	327.025	327.025	268.788,08	58.237-	17,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	62.124,39	18.553+	42,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.165.475,23 12.602,00	114.650 6.250	114.650 6.250	114.650 6.250	131.415,50 13.645,00	16.766+ 7.395+	14,6+ 118,3+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.786,72	20.000	20.000	20.000	62.243,10	42.243+	211,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.799.310,11</b>	<b>4.594.074</b>	<b>4.594.074</b>	<b>4.594.074</b>	<b>3.681.484,12</b>	<b>912.590-</b>	<b>19,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.794.740,24 14.228,01 117.235,40	4.938.631 15.140 61.348	4.938.631 15.140 61.348	4.938.631 15.140 61.348	4.984.431,69 16.090,71 106.739,40	45.800+ 951+ 45.391+	0,9+ 6,3+ 74,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	4.095.946,38 3.945.844,35	4.380.789 4.260.389	4.380.789 4.260.389	4.380.789 4.260.389	3.984.205,11 3.832.771,30	396.584- 427.618-	9,1- 10,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.632,43	755.179	755.179	755.179	780.697,44	25.519+	3,4+	0
15	- Transferaufwendungen	43.198,93	43.000	43.000	43.000	41.177,04	1.823-	4,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746.187,59	311.156	311.156	311.156	308.983,56	2.172-	0,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.445.705,57</b>	<b>10.428.755</b>	<b>10.428.755</b>	<b>10.428.755</b>	<b>10.099.494,84</b>	<b>329.260-</b>	<b>3,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.646.395,46-</b>	<b>5.834.681-</b>	<b>5.834.681-</b>	<b>5.834.681-</b>	<b>6.418.010,72-</b>	<b>583.330-</b>	<b>10,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.344,44	144+	3,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.344,44</b>	<b>144+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.646.395,46-</b>	<b>5.830.481-</b>	<b>5.830.481-</b>	<b>5.830.481-</b>	<b>6.413.666,28-</b>	<b>583.185-</b>	<b>10,0+</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	6.646.395,46-	5.830.481-	5.830.481-	6.413.666,28-	583.185-	10,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.030,49	1.108.475	1.154.277	1.001.089,87	153.187-	13,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.283,18	665.860	711.662	764.682,76	53.021+	7,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.716.648,15-	5.387.866-	5.387.866-	6.177.259,17-	789.393-	14,7+	0

Jahresabschluss 2012

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	70.000	76.500	<b>76.500,00</b>	0+	0,0+	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.206,00	3.600	3.600	<b>20.049,00</b>	16.449+	456,9+	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	6.256,00	73.600	80.100	<b>96.549,00</b>	16.449+	20,5+	0		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.315	<b>12.809,86</b>	2.505-	16,4-	2.506		
08	für Baumaßnahmen	710.794,65	1.063.400	1.458.000	<b>731.717,08</b>	726.283-	49,8-	719.830		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.051,44	211.300	278.583	<b>199.505,37</b>	79.078-	28,4-	75.442		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	935.846,09	1.274.700	1.751.898	<b>944.032,31</b>	807.866-	46,1-	797.778		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	929.590,09-	1.201.100-	1.671.798-	<b>847.483,31-</b>	824.315+	49,3-	797.778-		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	929.590,09-	1.201.100-	1.671.798-	<b>847.483,31-</b>	824.315+	49,3-	797.778-		



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	25,00 %	5,00 %	<b>9,00 %</b>	4,00 +	80,0 +
- Personalaufwandsquote in %	38,00 %	55,00 %	<b>39,00 %</b>	16,00 -	29,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	26,00 %	27,00 %	<b>23,00 %</b>	4,00 -	14,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	37,00 %	52,00 %	<b>38,00 %</b>	14,00 -	26,9 -

**Produkt 1303201 Standardpflege**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

Ziel ab 2014:

Erhaltung und Schaffung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Grad der Fremdvergabe	98,38 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1303202 Verkehrssicherung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Prüfung von 42.000 Bäumen, je einmal im belaubten und unbelaubtem Zusatand, auf Verkehrssicherheit.

Durchführung notwendiger Pflege-/ Rückschnittmaßnahmen zu 100 %.

(Die Pflegequote wird errechnet aus der Anzahl der durchgeführten notwendigen Pflegemaßnahmen in Relation zu der Anzahl der beanstandeten Bäume.)

Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

Ziele ab 2014:

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Pflegequote beanstandter Bäume	90,00 %	100,00 %	<b>82,53 %</b>	17,47 -	17,5 -
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	432,00 ST	428,00 ST	<b>432,00 ST</b>	4,00 +	0,9 +
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	42.000,00 ST	42.000,00 ST	<b>42.000,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	42.000,00 ST	42.000,00 ST	<b>43.500,00 ST</b>	1.500,00 +	3,6 +

Jahresabschluss 2012

**Grünunterhaltung**  
**Produkte der Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Produkt 1303203 Planung****Ziele**

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Bezirksvertretungen. Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle (Fertigstellung 2010).  
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Dümpten I (Ausbau von 20 Urnenstelen).  
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Broich (Ausbau von 26 Urnenstelen).  
Wegeausbau Weißdornbogen.

**Hinweis:**

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ausbau v. 20 Urnenstelen Frie Dümpten I	1 J/N			0 +	
- Ausbau v. 26 Urnenstelen Frie Broich	1 J/N			0 +	
- Wegeausbau Weißdornbogen	1 J/N			0 +	
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Überplanung Spielplatz Steinkuhle	1 J/N			0 +	



Jahresabschluss 2012

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	297.274,28 289.645,48	27.653 27.653	27.653 27.653	<b>295.968,54</b> <b>295.968,54</b>	268.316+ 268.316+	970,3+ 970,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,00	410	410	<b>1.737,25</b>	1.327+	323,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.019,05	19.600	19.600	<b>21.961,36</b>	2.361+	12,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	185.218,58 6.204,00	112.450 5.950	112.450 5.950	<b>116.840,92</b> <b>10.548,00</b>	4.391+ 4.598+	3,9+ 77,3+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.186,37	20.000	20.000	<b>54.258,83</b>	34.259+	171,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.397.034,28</b>	<b>180.113</b>	<b>180.113</b>	<b>490.766,90</b>	<b>310.654+</b>	<b>172,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.157.432,61 6.358,11 52.712,83	2.168.354 5.826 23.608	2.168.354 5.826 23.608	<b>2.230.414,55</b> <b>6.118,36</b> <b>34.644,68</b>	62.061+ 292+ 11.037+	2,9+ 5,0+ 46,8+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.753.986,01 2.656.034,27	2.999.589 2.934.189	2.999.589 2.934.189	<b>2.897.011,64</b> <b>2.795.859,98</b>	102.577- 138.329-	3,4- 4,7-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.188,30	318.318	318.318	<b>337.319,05</b>	19.001+	6,0+	0
15	- Transferaufwendungen	21.001,61	15.000	15.000	<b>15.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.936,23	211.880	211.880	<b>217.714,68</b>	5.834+	2,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.639.544,76</b>	<b>5.713.141</b>	<b>5.713.141</b>	<b>5.697.459,92</b>	<b>15.681-</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.242.510,48-</b>	<b>5.533.029-</b>	<b>5.533.029-</b>	<b>5.206.693,02-</b>	<b>326.336+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	4.200	4.200	<b>4.344,44</b>	144+	3,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.344,44</b>	<b>144+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.242.510,48-</b>	<b>5.528.829-</b>	<b>5.528.829-</b>	<b>5.202.348,58-</b>	<b>326.480+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	4.242.510,48-	5.528.829-	5.528.829-	5.202.348,58-	326.480+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.505,79	930.750	930.750	852.267,09	78.483-	8,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.025,61	237.001	237.001	182.639,49	54.362-	22,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.278.030,30-	4.835.080-	4.835.080-	4.532.720,98-	302.359+	6,3-	0

Jahresabschluss 2012

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	70.000	76.500	<b>76.500,00</b>	0+	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.206,00	200	200	<b>10.550,00</b>	10.350+	5.175,0+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	6.256,00	70.200	76.700	<b>87.050,00</b>	10.350+	13,5+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.315	<b>12.809,86</b>	2.505-	16,4-	2.506	
08	für Baumaßnahmen	503.649,24	751.000	857.968	<b>320.972,13</b>	536.996-	62,6-	530.540	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.030,78	62.600	117.888	<b>55.891,29</b>	61.997-	52,6-	59.161	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	556.680,02	813.600	991.171	<b>389.673,28</b>	601.498-	60,7-	592.207	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	550.424,02-	743.400-	914.471-	<b>302.623,28-</b>	611.848+	66,9-	592.207-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	550.424,02-	743.400-	914.471-	<b>302.623,28-</b>	611.848+	66,9-	592.207-	



Jahresabschluss 2012

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.206,00	200	200	<b>10.550,00</b>	10.350+	5.175,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.745,82	45.000	90.583	<b>44.656,63</b>	45.926-	50,7-	45.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.539,82-</b>	<b>44.800-</b>	<b>90.383-</b>	<b>34.106,63-</b>	<b>56.276+</b>	<b>62,3-</b>	<b>45.000-</b>
Maßnahme: 101 Anleg.Grünfläche Wohnp.Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	266.000	266.000	<b>0,00</b>	266.000-	100,0-	266.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000-</b>	<b>266.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>266.000-</b>
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	265.000	<b>88.031,09</b>	176.969-	66,8-	176.969
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>88.031,09-</b>	<b>176.969+</b>	<b>66,8-</b>	<b>176.969-</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.772,45	50.000	50.572	<b>50.572,24</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.772,45-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.572-</b>	<b>50.572,24-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.833,11	50.000	67.106	<b>52.791,30</b>	14.314-	21,3-	14.315
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.833,11-</b>	<b>50.000-</b>	<b>67.106-</b>	<b>52.791,30-</b>	<b>14.314+</b>	<b>21,3-</b>	<b>14.315-</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.904,46	50.000	57.156	<b>54.097,36</b>	3.059-	5,4-	3.059
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.904,46-</b>	<b>50.000-</b>	<b>57.156-</b>	<b>54.097,36-</b>	<b>3.059+</b>	<b>5,4-</b>	<b>3.059-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	70.000	76.500	<b>76.500,00</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	352.424,18	87.600	194.754	<b>99.524,66</b>	95.229-	48,9-	86.864
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>352.374,18-</b>	<b>17.600-</b>	<b>118.254-</b>	<b>23.024,66-</b>	<b>95.229+</b>	<b>80,5-</b>	<b>86.864-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	6.256,00	70.200	76.700	<b>87.050,00</b>	10.350+	13,5+	0
Auszahlungen	556.680,02	813.600	991.171	<b>389.673,28</b>	601.498-	60,7-	592.207
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>550.424,02-</b>	<b>743.400-</b>	<b>914.471-</b>	<b>302.623,28-</b>	<b>611.848+</b>	<b>66,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

<i>Friedhöfe</i>					<i>Leiterin Amt 67 Frau Waage</i>	
<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>						
keine						
	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>		
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>	
<b>Kennzahlen</b>						
- Aufwanddeckungsgrad in %	75,00 %	95,00 %	<b>72,00 %</b>	23,00 -	24,2 -	
- Personalaufwandsquote in %	27,00 %	60,00 %	<b>63,00 %</b>	3,00 +	5,0 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	76,00 %	91,00 %	<b>67,00 %</b>	24,00 -	26,4 -	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	26,00 %	55,00 %	<b>55,00 %</b>	0,00 +	0,0 +	

**Produkt 1303301 Bestattungen**

**Ziele**

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.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Bürgerkontakte	4.500,00 ST	4.500,00 ST	<b>4.500,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.364,00 ST	1.624,00 ST	<b>1.430,00 ST</b>	194,00 -	11,9 -
- Anz. der Urnenbestattungen	1.103,00 ST	1.121,00 ST	<b>1.025,00 ST</b>	96,00 -	8,6 -
- Anz. der Erdbestattungen	510,00 ST	674,00 ST	<b>476,00 ST</b>	198,00 -	29,4 -
- durchschnittliche Anzahl von Beschwerden	0,84 %	- 1,00 %	<b>0,95 %</b>	1,95 +	195,0 -

**Produkt 1303302 Standardpflege**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

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.

Ziel ab 2014:

Erhaltung und Schaffung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

**Friedhöfe**  
**Produkte der Produktgruppe 13033**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Produkt 1303303 Verkehrssicherung****Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014:

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	<b>10.700,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	<b>10.700,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	<b>21.400,00 ST</b>	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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	<b>11,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +



**Produkt 1303305 Dauergrabpflege**

**Ziele**

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	687,00 ST	623,00 ST	<b>598,00 ST</b>	25,00 -	4,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	74.180,97	20.776	20.776	20.776	70.854,02	50.078+	241,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.963.643,05	4.039.989	4.039.989	4.039.989	2.788.353,24	1.251.636-	31,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.023,02	307.425	307.425	307.425	246.826,72	60.598-	19,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	62.124,39	18.553+	42,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.980.256,65	2.200	2.200	2.200	14.574,58	12.375+	562,5+	0
		6.398,00	300	300	300	3.097,00	2.797+	932,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.600,35	0	0	0	7.984,27	7.984+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.402.275,83</b>	<b>4.413.961</b>	<b>4.413.961</b>	<b>4.413.961</b>	<b>3.190.717,22</b>	<b>1.223.244-</b>	<b>27,7-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	2.637.307,63	2.770.278	2.770.278	2.770.278	2.754.017,14	16.260-	0,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.869,90	9.314	9.314	9.314	9.972,35	659+	7,1+	0
		64.522,57	37.741	37.741	37.741	72.094,72	34.354+	91,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	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>	1.341.960,37	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.087.193,47	294.007-	21,3-	0
		1.289.810,08	1.326.200	1.326.200	1.326.200	1.036.911,32	289.289-	21,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.444,13	436.861	436.861	436.861	443.378,39	6.518+	1,5+	0
15	- Transferaufwendungen	22.197,32	28.000	28.000	28.000	26.177,04	1.823-	6,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.369.251,36	99.276	99.276	99.276	91.268,88	8.007-	8,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.806.160,81</b>	<b>4.715.614</b>	<b>4.715.614</b>	<b>4.715.614</b>	<b>4.402.034,92</b>	<b>313.579-</b>	<b>6,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.403.884,98-</b>	<b>301.652-</b>	<b>301.652-</b>	<b>301.652-</b>	<b>1.211.317,70-</b>	<b>909.665-</b>	<b>301,6+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.403.884,98-</b>	<b>301.652-</b>	<b>301.652-</b>	<b>301.652-</b>	<b>1.211.317,70-</b>	<b>909.665-</b>	<b>301,6+</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.403.884,98-	301.652-	301.652-	1.211.317,70-	909.665-	301,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.524,70	177.725	177.725	148.822,78	28.902-	16,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.257,57	428.859	428.859	582.043,27	153.185+	35,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.438.617,85-	552.786-	552.786-	1.644.538,19-	1.091.752-	197,5+	0

Jahresabschluss 2012

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	<b>9.499,00</b>	6.099+	179,4+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	3.400	3.400	<b>9.499,00</b>	6.099+	179,4+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	207.145,41	312.400	600.032	<b>410.744,95</b>	189.287-	31,6-	189.290
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.020,66	148.700	160.695	<b>143.614,08</b>	17.081-	10,6-	16.281
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	379.166,07	461.100	760.727	<b>554.359,03</b>	206.368-	27,1-	205.571
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	379.166,07-	457.700-	757.327-	<b>544.860,03-</b>	212.467+	28,1-	205.571-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	379.166,07-	457.700-	757.327-	<b>544.860,03-</b>	212.467+	28,1-	205.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.535,54	46.000	39.019	<b>19.882,29</b>	19.137-	49,0-	19.137
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.535,54-</b>	<b>46.000-</b>	<b>39.019-</b>	<b>19.882,29-</b>	<b>19.137+</b>	<b>49,0-</b>	<b>19.137-</b>

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	<b>9.499,00</b>	6.099+	179,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.956,34	125.000	125.000	<b>124.199,01</b>	801-	0,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>148.956,34-</b>	<b>121.600-</b>	<b>121.600-</b>	<b>114.700,01-</b>	<b>6.900+</b>	<b>5,7-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.716,92	40.600	40.600	<b>8.549,95</b>	32.050-	78,9-	32.051
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.716,92-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>	<b>8.549,95-</b>	<b>32.050+</b>	<b>78,9-</b>	<b>32.051-</b>

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.434,60	66.800	206.266	<b>186.269,22</b>	19.997-	9,7-	19.997
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>74.434,60-</b>	<b>66.800-</b>	<b>206.266-</b>	<b>186.269,22-</b>	<b>19.997+</b>	<b>9,7-</b>	<b>19.997-</b>

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.914,95	0	1.775	<b>1.774,72</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.914,95-</b>	<b>0</b>	<b>1.775-</b>	<b>1.774,72-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>592,43</b>	29.408-	98,0-	29.408
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>592,43-</b>	<b>29.408+</b>	<b>98,0-</b>	<b>29.408-</b>

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.402,43	32.200	33.700	<b>2.050,17</b>	31.650-	93,9-	31.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.402,43-</b>	<b>32.200-</b>	<b>33.700-</b>	<b>2.050,17-</b>	<b>31.650+</b>	<b>93,9-</b>	<b>31.650-</b>

Jahresabschluss 2012

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

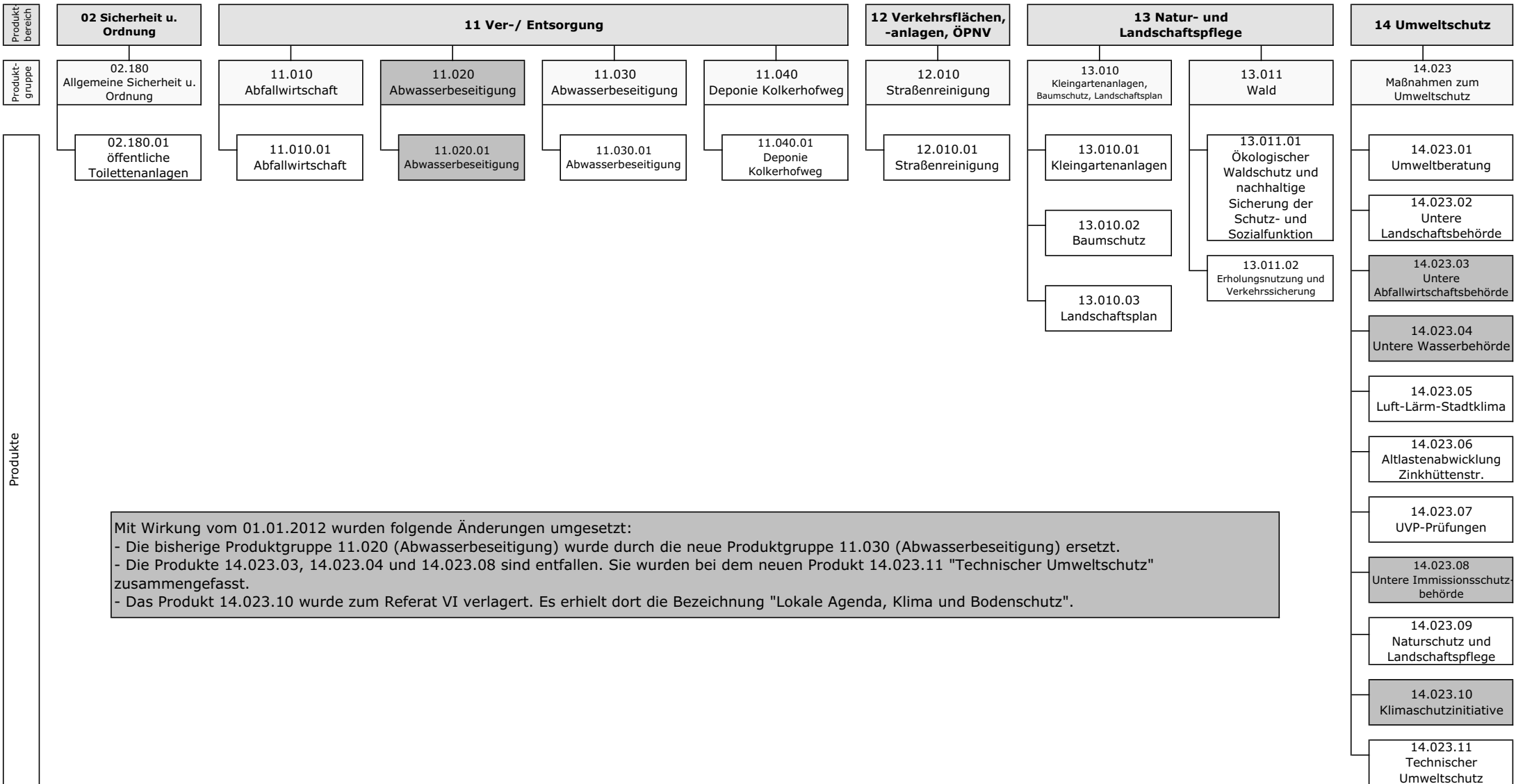
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.983,76	66.800	160.217	<b>127.896,58</b>	32.320-	20,2-	32.321
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	34.983,76-	66.800-	160.217-	<b>127.896,58-</b>	32.320+	20,2-	32.321-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.221,53	53.700	124.150	<b>83.144,66</b>	41.006-	33,0-	41.007
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	85.221,53-	53.700-	124.150-	<b>83.144,66-</b>	41.006+	33,0-	41.007-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	3.400	3.400	<b>9.499,00</b>	6.099+	179,4+	0
Auszahlungen	379.166,07	461.100	760.727	<b>554.359,03</b>	206.368-	27,1-	205.571
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	379.166,07-	457.700-	757.327-	<b>544.860,03-</b>	212.467+	28,1-	0

**Amt für Umweltschutz  
(Amt 70)**

**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**



Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Die bisherige Produktgruppe 11.020 (Abwasserbeseitigung) wurde durch die neue Produktgruppe 11.030 (Abwasserbeseitigung) ersetzt.
- Die Produkte 14.023.03, 14.023.04 und 14.023.08 sind entfallen. Sie wurden bei dem neuen Produkt 14.023.11 "Technischer Umweltschutz" zusammengefasst.
- Das Produkt 14.023.10 wurde zum Referat VI verlagert. Es erhielt dort die Bezeichnung "Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz".

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.956,99	243.822	243.822	243.822	642.564,97	398.743+	163,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.082,93	17.202	17.202	17.202	393.509,91	376.308+	2.187,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5,40	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700.891,92	57.213.370	57.213.370	57.213.370	57.177.862,14	35.508-	0,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.692,83	463.600	463.600	463.600	364.969,31	98.631-	21,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957.121,76	4.401.700	4.401.700	4.401.700	4.370.171,11	31.529-	0,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.345,42	240.800	240.800	240.800	278.052,96	37.253+	15,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.048,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.002.014,32</b>	<b>62.563.292</b>	<b>62.563.292</b>	<b>62.563.292</b>	<b>62.833.620,49</b>	<b>270.329+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.347.455,03	3.291.009	3.291.009	3.291.009	3.340.220,92	49.212+	1,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	57.730,56	60.966	60.966	60.966	58.791,62	2.174-	3,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	487.668,67	247.041	247.041	247.041	378.812,43	131.772+	53,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	24.140.556,90	31.155.121	31.127.702	31.127.702	31.449.995,64	322.294+	1,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	286.091,04	571.575	571.575	571.575	679.587,87	108.013+	18,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.444,31	7.953.762	7.953.762	7.953.762	9.269.709,13	1.315.947+	16,5+	0
15	- Transferaufwendungen	111.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.418,11	14.314.685	14.314.685	14.314.685	14.387.315,41	72.630+	0,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.170.374,35</b>	<b>56.729.077</b>	<b>56.701.658</b>	<b>56.701.658</b>	<b>58.461.741,10</b>	<b>1.760.083+</b>	<b>3,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.168.360,03-</b>	<b>5.834.215</b>	<b>5.861.634</b>	<b>5.861.634</b>	<b>4.371.879,39</b>	<b>1.489.754-</b>	<b>25,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	521.346,34	0	0	0	2.729,00	2.729+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	16.703,00	16.703+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>521.346,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.974,00-</b>	<b>13.974-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.647.013,69-</b>	<b>5.834.215</b>	<b>5.861.634</b>	<b>5.861.634</b>	<b>4.357.905,39</b>	<b>1.503.728-</b>	<b>25,7-</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.647.013,69-	5.834.215	5.861.634	4.357.905,39	1.503.728-	25,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.356,00	7.851.023	8.341.129	7.490.628,95	850.500-	10,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.761,49	8.993.943	9.515.049	7.097.840,18	2.417.209-	25,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.117.419,18-	4.691.294	4.687.713	4.750.694,16	62.981+	1,3+	0

Jahresabschluss 2012

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.565,29	215.270	215.270	<b>168.764,58</b>	46.505 -	21,6 -	46.505
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	701.000	701.000	<b>546.323,97</b>	154.676 -	22,1 -	39.621
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.615,29</b>	<b>916.270</b>	<b>916.270</b>	<b>715.088,55</b>	<b>201.181 -</b>	<b>22,0 -</b>	<b>86.126</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	16.115.000	27.218.708	<b>9.643.299,86</b>	17.575.408 -	64,6 -	17.459.331
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.137,02	61.000	95.013	<b>48.179,03</b>	46.834 -	49,3 -	35.234
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>79.137,02</b>	<b>16.177.000</b>	<b>27.314.721</b>	<b>9.691.478,89</b>	<b>17.623.242 -</b>	<b>64,5 -</b>	<b>17.494.565</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.521,73-</b>	<b>15.260.730-</b>	<b>26.398.451-</b>	<b>8.976.390,34-</b>	<b>17.422.061+</b>	<b>66,0 -</b>	<b>17.408.439-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>64.521,73-</b>	<b>15.260.730-</b>	<b>26.398.451-</b>	<b>8.976.390,34-</b>	<b>17.422.061+</b>	<b>66,0 -</b>	<b>17.408.439-</b>



Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	3,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	3,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produkte der Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen**

**Ziele**

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.	1 JA	1 JA	12 JA	11 +	1.100,0 +

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,66	0	0	<b>2,13</b>	2+	787,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6,66	0	0	<b>2,13</b>	2+	787,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	<b>0,03</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,92	0	0	<b>49,79</b>	50+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	152,62	0	0	<b>51,95</b>	52+	21.545,8+	0
11	- Personalaufwendungen	715,35	326	326	<b>331,45</b>	5+	1,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12,45	6	6	<b>5,16</b>	0-	6,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	102,77	23	23	<b>30,45</b>	8+	35,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.674,20	55.474	55.474	<b>23.992,95</b>	31.481-	56,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	951,26	3.003	3.003	<b>917,54</b>	2.085-	69,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,84	1	1	<b>2,13</b>	1+	47,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,91	40	40	<b>8,75</b>	31-	78,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	25.735,30	55.842	55.842	<b>24.335,28</b>	31.506-	56,4-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	25.582,68-	55.841-	55.841-	<b>24.283,33-</b>	31.558+	56,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	25.582,68-	55.841-	55.841-	<b>24.283,33-</b>	31.558+	56,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	25.582,68-	55.841-	55.841-	24.283,33-	31.558+	56,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,54	7.400	7.400	429,04	6.971-	94,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.113,22-	63.242-	63.242-	24.712,37-	38.530+	60,9-	0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.302,53	1.303+	-	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	1.302,53	1.303+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	1.302,53-	1.303-	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	1.302,53-	1.303-	-	0



Jahresabschluss 2012

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>1.302,53</b>	1.303+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.302,53-</b>	1.303-	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>1.302,53</b>	1.303+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.302,53-</b>	1.303-	0	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,00 %	102,00 %	<b>97,00 %</b>	5,00 -	4,9 -
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	4,00 %	<b>4,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %	103,00 %	<b>100,00 %</b>	3,00 -	2,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	<b>4,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2012**

**Abfallwirtschaft  
Produkte der Produktgruppe 11010**

**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

**Produkt 1101001 Abfallwirtschaft**

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Jahresabschluss 2012

**Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.641,19	396	396	<b>4.865,98</b>	4.470+	1.128,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.164.675,60	16.018.815	16.018.815	<b>16.133.963,94</b>	115.149+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.937,27	308.000	308.000	<b>45.661,61</b>	262.338-	85,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.163,23	4.320.000	4.320.000	<b>4.295.497,44</b>	24.503-	0,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	68.007,97	186.300	186.300	<b>196.431,63</b>	10.132+	5,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.434.425,26</b>	<b>20.833.511</b>	<b>20.833.511</b>	<b>20.676.420,60</b>	157.090-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	768.414,92	747.177	747.177	<b>783.961,25</b>	36.784+	4,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	19.417.962,12	19.463.487	19.463.487	<b>19.862.332,02</b>	398.845+	2,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.876,70	1.966	1.966	<b>4.962,64</b>	2.996+	152,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.048,60	173.581	173.581	<b>588.596,26</b>	415.015+	239,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.416.302,34</b>	<b>20.386.212</b>	<b>20.386.212</b>	<b>21.239.852,17</b>	853.640+	4,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.122,92</b>	<b>447.299</b>	<b>447.299</b>	<b>563.431,57-</b>	1.010.730-	226,0-	0
19	+ Finanzerträge	406.650,15	0	0	<b>2.729,00</b>	2.729+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>406.650,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.729,00</b>	2.729+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>424.773,07</b>	<b>447.299</b>	<b>447.299</b>	<b>560.702,57-</b>	1.008.001-	225,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	424.773,07	447.299	447.299	560.702,57-	1.008.001-	225,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	745.000	745.000	687.370,17	57.630-	7,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.582,63	650.697	650.697	229.515,71	421.181-	64,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.190,44	541.602	541.602	102.848,11-	644.450-	119,0-	0

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Abwasserbeseitigung***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

Diese Produktgruppe wird ab 2012 unter der Nummer "11030" fortgeführt.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	85,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	79,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	87,00 %			0,00 +	



Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758,88	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.758,88	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	404.331,99	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,50-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	408.210,37	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	450.752,64	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.339,52	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.048,96	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	5.046,09	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7,50	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.860,99	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,91	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	477.911,63	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	69.701,26-	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	69.701,26-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	69.701,26-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.378,76	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.080,02-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Abwasserbeseitigung***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		131,00 %	<b>125,00 %</b>	6,00 -	4,6 -
- Personalaufwandsquote in %		1,00 %	<b>2,00 %</b>	1,00 +	100,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		119,00 %	<b>118,00 %</b>	1,00 -	0,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2012**

**Abwasserbeseitigung  
Produkte der Produktgruppe 11030**

**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

**Produkt 1103001 Abwasserbeseitigung**

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.459	4.459	<b>358.483,51</b>	354.025+	7.939,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.459</i>	<i>4.459</i>	<i>358.483,51</i>	<i>354.025+</i>	<i>7.939,9+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.051.400	38.051.400	<b>37.266.542,84</b>	784.857-	2,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	<b>7.201,62</b>	2+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>1.595,44</b>	1.595+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	<b>54.442,48</b>	34.442+	172,2+	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083.059</b>	<b>38.083.059</b>	<b>37.688.265,89</b>	<b>394.793-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	405.133	405.133	<b>474.970,30</b>	69.837+	17,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.069</i>	<i>7.069</i>	<i>9.155,81</i>	<i>2.087+</i>	<i>29,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>28.642</i>	<i>28.642</i>	<i>59.809,46</i>	<i>31.167+</i>	<i>108,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	6.804.866	6.773.866	<b>6.853.554,16</b>	79.688+	1,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>151.940</i>	<i>151.940</i>	<i>236.423,91</i>	<i>84.484+</i>	<i>55,6+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.899.700	7.899.700	<b>9.208.615,34</b>	1.308.915+	16,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.883.703	13.883.703	<b>13.600.119,12</b>	283.583-	2,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.993.402</b>	<b>28.962.402</b>	<b>30.137.258,92</b>	<b>1.174.857+</b>	<b>4,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089.657</b>	<b>9.120.657</b>	<b>7.551.006,97</b>	<b>1.569.650-</b>	<b>17,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089.657</b>	<b>9.120.657</b>	<b>7.551.006,97</b>	<b>1.569.650-</b>	<b>17,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	9.089.657	9.120.657	7.551.006,97	1.569.650-	17,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.644.394	5.644.394	5.599.531,30	44.863-	0,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.905.804	7.936.804	6.442.218,89	1.494.585-	18,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.828.247	6.828.247	6.708.319,38	119.927-	1,8-	0

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.270	215.270	<b>168.764,58</b>	46.505 -	21,6 -	46.505
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	700.000	700.000	<b>546.323,97</b>	153.676 -	22,0 -	39.621
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	915.270	915.270	<b>715.088,55</b>	200.181 -	21,9 -	86.126
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	15.835.000	26.936.808	<b>9.641.478,74</b>	17.295.329 -	64,2 -	17.179.331
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.407	<b>30.406,23</b>	1 -	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	15.835.000	26.967.215	<b>9.671.884,97</b>	17.295.330 -	64,1 -	17.179.331
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	14.919.730-	26.051.945-	<b>8.956.796,42-</b>	17.095.149+	65,6 -	17.093.205-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	14.919.730-	26.051.945-	<b>8.956.796,42-</b>	17.095.149+	65,6 -	17.093.205-



Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>7.561,46</b>	492.439-	98,5-	492.439
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>7.561,46-</b>	492.439+	98,5-	492.439-
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.590	<b>343.716,87</b>	131.873-	27,7-	131.874
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	475.590-	<b>343.716,87-</b>	131.873+	27,7-	131.874-
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	720.000	<b>195.963,43</b>	524.037-	72,8-	524.037
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	720.000-	<b>195.963,43-</b>	524.037+	72,8-	524.037-
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.065	<b>0,00</b>	135.065-	100,0-	135.065
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	135.065-	<b>0,00</b>	135.065+	100,0-	135.065-
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RU(v.RU-Lindenhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	565.864	<b>403.058,77</b>	162.805-	28,8-	162.806
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	565.864-	<b>403.058,77-</b>	162.805+	28,8-	162.806-
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	400.000-
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	200.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	400.000	<b>94.695,49</b>	305.305-	76,3-	305.305
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	400.000-	<b>94.695,49-</b>	305.305+	76,3-	305.305-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>6.466,07</b>	393.534-	98,4-	393.534
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>6.466,07-</b>	393.534+	98,4-	393.534-
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	663.709	<b>638.972,18</b>	24.737-	3,7-	24.737
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	663.709-	<b>638.972,18-</b>	24.737+	3,7-	24.737-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	197.429	<b>38.224,22</b>	159.205-	80,6-	159.205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	197.429-	<b>38.224,22-</b>	159.205+	80,6-	159.205-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>14.801,01</b>	485.199-	97,0-	485.199
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>14.801,01-</b>	485.199+	97,0-	485.199-
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	500.000-
Maßnahme: 642 S Friedhofstr.(Eisenbahn-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>0,00</b>	450.000+	100,0-	450.000-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	<b>36.616,47</b>	1.963.384-	98,2-	1.963.384
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000.000-	2.000.000-	<b>36.616,47-</b>	1.963.384+	98,2-	1.963.384-

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	735.821	<b>734.379,76</b>	1.441-	0,2-	1.442
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	735.821-	<b>734.379,76-</b>	1.441+	0,2-	1.442-
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.936	<b>125.935,57</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.936-	<b>125.935,57-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 661 S Mendener Str. BA2(Hs.101-B1)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.303	<b>21.904,56</b>	107.398-	83,1-	107.399
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	129.303-	<b>21.904,56-</b>	107.398+	83,1-	107.399-
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	850.000	<b>493.517,36</b>	356.483-	41,9-	356.483
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	850.000-	<b>493.517,36-</b>	356.483+	41,9-	356.483-
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	324.972	<b>7.465,36</b>	317.507-	97,7-	317.507
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	324.972-	<b>7.465,36-</b>	317.507+	97,7-	317.507-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	285.377	<b>214.557,14</b>	70.820-	24,8-	70.820
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	285.377-	<b>214.557,14-</b>	70.820+	24,8-	70.820-
Maßnahme: 668 S Fischenbeck(B1-Ablauf RRB Ludwigs.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	<b>114.352,78</b>	135.647-	54,3-	135.648
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	<b>114.352,78-</b>	135.647+	54,3-	135.648-
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	890.760	<b>732.786,11</b>	157.974-	17,7-	157.974
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	890.760-	<b>732.786,11-</b>	157.974+	17,7-	157.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.489	<b>130.488,79</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	130.489-	<b>130.488,79-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 682 S Knappenweg(Winkhau.Talweg-Winkhau.Weg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	170.000	<b>107.132,11</b>	62.868-	37,0-	62.868
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	270.000-	170.000-	<b>107.132,11-</b>	62.868+	37,0-	62.868-
Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	170.000	<b>0,00</b>	170.000-	100,0-	170.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	170.000-	<b>0,00</b>	170.000+	100,0-	170.000-
Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	176.500	<b>0,00</b>	176.500-	100,0-	176.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	176.500-	<b>0,00</b>	176.500+	100,0-	176.500-
Maßnahme: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	478.527	<b>320.462,23</b>	158.065-	33,0-	158.064
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	478.527-	<b>320.462,23-</b>	158.065+	33,0-	158.064-
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	380.000	<b>0,00</b>	380.000-	100,0-	380.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	380.000-	<b>0,00</b>	380.000+	100,0-	380.000-

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	155.286	<b>148.174,33</b>	7.112-	4,6-	7.112
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	155.286-	<b>148.174,33-</b>	7.112+	4,6-	7.112-
Maßnahme: 601 S Jahnstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	450.000	<b>170.639,28</b>	279.361-	62,1-	279.361
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	450.000-	<b>170.639,28-</b>	279.361+	62,1-	279.361-
Maßnahme: 602 E BP Ruhrbania (Ruhrpromenade)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	220.749	<b>167.458,47</b>	53.291-	24,1-	53.291
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	220.749-	<b>167.458,47-</b>	53.291+	24,1-	53.291-
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	402.760	<b>359.954,83</b>	42.805-	10,6-	42.806
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	402.760-	<b>359.954,83-</b>	42.805+	10,6-	42.806-
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.294.245	<b>2.087,72</b>	1.292.157-	99,8-	1.292.158
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	1.294.245-	<b>2.087,72-</b>	1.292.157+	99,8-	1.292.158-
Maßnahme: 619 Auslaufbauwerk i.d.Ruhr, Fr-Ebert-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	353.908	<b>4.790,12</b>	349.118-	98,7-	349.118
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	353.908-	<b>4.790,12-</b>	349.118+	98,7-	349.118-
Maßnahme: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	<b>155.914,13</b>	24.086-	13,4-	24.086
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	180.000-	<b>155.914,13-</b>	24.086+	13,4-	24.086-
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	407.914	<b>396.440,66</b>	11.473-	2,8-	11.474
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	407.914-	<b>396.440,66-</b>	11.473+	2,8-	11.474-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	193.092	<b>193.091,25</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	193.092-	<b>193.091,25-</b>	1+	0,0+	0
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	173.723	<b>154.710,44</b>	19.013-	10,9-	19.013
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	173.723-	<b>154.710,44-</b>	19.013+	10,9-	19.013-
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	394.431	<b>162.617,70</b>	231.813-	58,8-	231.814
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	394.431-	<b>162.617,70-</b>	231.813+	58,8-	231.814-
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	650.000	<b>63.595,86</b>	586.404-	90,2-	586.405
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	650.000-	<b>63.595,86-</b>	586.404+	90,2-	586.405-
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000	<b>75.916,25</b>	474.084-	86,2-	474.084
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	550.000-	<b>75.916,25-</b>	474.084+	86,2-	474.084-
Maßnahme: 646 Fernwirkssystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	550.000	<b>13.637,41</b>	536.363-	97,5-	536.363
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	275.000-	550.000-	<b>13.637,41-</b>	536.363+	97,5-	536.363-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.671.808	<b>0,00</b>	1.671.808-	100,0-	1.671.808
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	1.671.808-	<b>0,00</b>	1.671.808+	100,0-	1.671.808-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	418.187	<b>2.152,39</b>	416.035-	99,5-	416.035
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	418.187-	<b>2.152,39-</b>	416.035+	99,5-	416.035-

Jahresabschluss 2012

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	800.000	<b>33.346,80</b>	766.653-	95,8-	766.654
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	800.000-	<b>33.346,80-</b>	766.653+	95,8-	766.654-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	848.667	<b>0,00</b>	848.667-	100,0-	732.468
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	567.000-	848.667-	<b>0,00</b>	848.667+	100,0-	732.468-
Maßnahme: 653 Sammler Kämpchenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.270	215.270	<b>168.764,58</b>	46.505-	21,6-	46.505
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	433.000	713.000	<b>441.969,34</b>	271.031-	38,0-	273.175
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	217.730-	497.730-	<b>273.204,76-</b>	224.525+	45,1-	226.670-
Maßnahme: 659 S Lindenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	427.266	<b>402.462,49</b>	24.804-	5,8-	24.804
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	427.266-	<b>402.462,49-</b>	24.804+	5,8-	24.804-
Maßnahme: 661 S Ruhrorter Str.v.ÜGPRV b. Weseler Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	237.664	<b>222.700,47</b>	14.964-	6,3-	14.964
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	237.664-	<b>222.700,47-</b>	14.964+	6,3-	14.964-
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	936.428	<b>735.169,48</b>	201.259-	21,5-	201.259
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	936.428-	<b>735.169,48-</b>	201.259+	21,5-	201.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 682 N Lamellenklärer PP Fr.Wilhelm-Hütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000	<b>116.837,74</b>	21.162-	15,3-	21.163
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	138.000-	<b>116.837,74-</b>	21.162+	15,3-	21.163-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700.000	700.000	<b>546.323,97</b>	153.676-	22,0-	39.621
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	1.294.745	<b>865.160,07</b>	429.585-	33,2-	427.626
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	550.000	594.745-	<b>318.836,10-</b>	275.909+	46,4-	388.005-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	915.270	915.270	<b>715.088,55</b>	200.181-	21,9-	0
Auszahlungen	0,00	15.835.000	26.967.215	<b>9.671.884,97</b>	17.295.330-	64,1-	17.179.331
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	14.919.730-	26.051.945-	<b>8.956.796,42-</b>	17.095.149+	65,6-	0

Jahresabschluss 2012

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Deponie Kolkerhofweg****Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			<b>73,00 %</b>	73,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		1,00 %	<b>3,00 %</b>	2,00 +	200,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		118,00 %	<b>72,00 %</b>	46,00 -	39,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		1,00 %	<b>3,00 %</b>	2,00 +	200,0 +



**Jahresabschluss 2012**

**Deponie Kolkerhofweg  
Produkte der Produktgruppe 11040**

**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

**Produkt 1104001 Deponie Kolkerhofweg**

**Ziele**

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Jahresabschluss 2012

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>2,13</b>	2+	787,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,13</i>	<i>2+</i>	<i>787,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>145.067,34</b>	145.067+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>306,76</b>	307+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,02</b>	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	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.376,25</b>	<b>145.376+</b>	<b>60573337,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.970	1.970	<b>5.996,78</b>	4.026+	204,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>30,35</i>	<i>3-</i>	<i>8,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>202,16</i>	<i>68+</i>	<i>50,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	45.003	45.003	<b>77.452,01</b>	32.449+	72,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>69.206,80</i>	<i>69.204+</i>	<i>2507.392,8+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.001	1.001	<b>2,13</b>	999-	99,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.340	170.340	<b>116.492,66</b>	53.847-	31,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>218.315</b>	<b>218.315</b>	<b>199.943,58</b>	<b>18.371-</b>	<b>8,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>218.315-</b>	<b>218.315-</b>	<b>54.567,33-</b>	<b>163.747+</b>	<b>75,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>16.703,00</b>	16.703+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.703,00-</b>	<b>16.703-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>218.315-</b>	<b>218.315-</b>	<b>71.270,33-</b>	<b>147.044+</b>	<b>67,4-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	218.315-	218.315-	71.270,33-	147.044+	67,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.000	258.000	0,00	258.000-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	571	571	1.153,76	583+	102,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	39.114	39.114	72.424,09-	111.538-	285,2-	0

Jahresabschluss 2012

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	<b>0,00</b>	280.000-	100,0-	280.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	280.000	280.000	<b>0,00</b>	280.000-	100,0-	280.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	280.000-	<b>0,00</b>	280.000+	100,0-	280.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	280.000-	280.000-	<b>0,00</b>	280.000+	100,0-	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	<b>0,00</b>	280.000-	100,0-	280.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	280.000-	<b>0,00</b>	280.000+	100,0-	280.000-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	280.000	280.000	<b>0,00</b>	280.000-	100,0-	280.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	280.000-	<b>0,00</b>	280.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	81,00 %	72,00 %	<b>87,00 %</b>	15,00 +	20,8 +
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	104,00 %	100,00 %	<b>115,00 %</b>	15,00 +	15,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +

**Jahresabschluss 2012**

**Straßenreinigung  
Produkte der Produktgruppe 12010**

**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

**Produkt 1201001 Straßenreinigung**

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Jahresabschluss 2012

Straßenreinigung  
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	1.115,83 1.115,83	56 56	56 56	56 56	1.029,61 1.029,61	974+ 974+	1.750,8+ 1.750,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.308,86	3.046.336	3.046.336	3.046.336	3.671.531,61	625.195+	20,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,15	0	0	0	1,81	2+	-	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>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	3,35 0,00	3+ 0+	- -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.370.425,84</b>	<b>3.046.392</b>	<b>3.046.392</b>	<b>3.046.392</b>	<b>3.672.566,38</b>	<b>626.175+</b>	<b>20,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	191.481,27 4.102,32 34.069,01	177.501 3.907 15.832	177.501 3.907 15.832	177.501 3.907 15.832	192.508,29 4.463,01 29.292,70	15.007+ 556+ 13.461+	8,5+ 14,2+ 85,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	3.932.814,84 960,26	4.016.086 1.057	4.016.086 1.057	4.016.086 1.057	4.021.297,76 812,69	5.212+ 244-	0,1+ 23,1-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,76	276	276	276	1.037,49	761+	275,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.682,76	8.704	8.704	8.704	1.049,06	7.655-	88,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142.140,63</b>	<b>4.202.568</b>	<b>4.202.568</b>	<b>4.202.568</b>	<b>4.215.892,60</b>	<b>13.325+</b>	<b>0,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>771.714,79-</b>	<b>1.156.176-</b>	<b>1.156.176-</b>	<b>1.156.176-</b>	<b>543.326,22-</b>	<b>612.850+</b>	<b>53,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	114.696,19	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>114.696,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>657.018,60-</b>	<b>1.156.176-</b>	<b>1.156.176-</b>	<b>1.156.176-</b>	<b>543.326,22-</b>	<b>612.850+</b>	<b>53,0-</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	657.018,60-	1.156.176-	1.156.176-	543.326,22-	612.850+	53,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.356,00	1.188.629	1.188.629	1.202.522,79	13.894+	1,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.326,71	37.520	37.520	31.358,09	6.162-	16,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.010,69	5.067-	5.067-	627.838,48	632.905+	12.491,3-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	37,00 %	43,00 %	<b>41,00 %</b>	2,00 -	4,7 -
- Personalaufwandsquote in %	67,00 %	70,00 %	<b>78,00 %</b>	8,00 +	11,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	38,00 %	36,00 %	<b>33,00 %</b>	3,00 -	8,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	46,00 %	<b>52,00 %</b>	6,00 +	13,0 +

**Produkt 1301001 Kleingartenanlagen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m<sup>2</sup> auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Ziel ab 2014:

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	0,083 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

**Produkt 1301002 Baumschutz**

**Ziele**

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

**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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchführung v. Maßnahmen des LaPlans	7,00 %	7,00 %	5,00 %	2,00 -	28,6 -

Jahresabschluss 2012

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan  
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.339,17	35.173	35.173	<b>13.385,65</b>	21.788-	61,9-	0
		<i>1.339,17</i>	<i>173</i>	<i>173</i>	<b>890,52</b>	<i>717+</i>	<i>413,9+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.005,24	50.000	50.000	<b>44.576,16</b>	5.424-	10,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.992,53	45.000	45.000	<b>44.995,08</b>	5-	0,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.220,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	33.272,45	9.500	9.500	<b>25.481,50</b>	15.982+	168,2+	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	128.829,39	139.674	139.674	<b>128.438,39</b>	11.235-	8,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	236.531,24	227.608	227.608	<b>242.076,60</b>	14.468+	6,4+	0
		<i>3.908,13</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<b>3.829,74</b>	<i>30+</i>	<i>0,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>34.671,94</i>	<i>15.396</i>	<i>15.396</i>	<b>23.268,24</b>	<i>7.872+</i>	<i>51,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.231,42	84.517	84.517	<b>57.478,91</b>	27.038-	32,0-	0
		<i>7.241,65</i>	<i>10.605</i>	<i>10.605</i>	<b>23.786,00</b>	<i>13.181+</i>	<i>124,3+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.436,02	861	861	<b>920,83</b>	60+	7,0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.262,52	3.262	3.262	<b>3.262,51</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.952,96	8.940	8.940	<b>6.063,10</b>	2.877-	32,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	352.414,16	325.188	325.188	<b>309.801,95</b>	15.386-	4,7-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	223.584,77-	185.514-	185.514-	<b>181.363,56-</b>	4.151+	2,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	223.584,77-	185.514-	185.514-	<b>181.363,56-</b>	4.151+	2,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	223.584,77-	185.514-	185.514-	181.363,56-	4.151+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.077,93	37.959	37.959	25.685,29	12.273-	32,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.995,31	165.518	165.518	153.779,56	11.738-	7,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.502,15-	313.074-	313.074-	309.457,83-	3.616+	1,2-	0

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	15,00 %	<b>21,00 %</b>	6,00 +	40,0 +
- Personalaufwandsquote in %	54,00 %	54,00 %	<b>49,00 %</b>	5,00 -	9,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	22,00 %	15,00 %	<b>20,00 %</b>	5,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	54,00 %	53,00 %	<b>48,00 %</b>	5,00 -	9,4 -

**Produkt 1301101 Ökolog. Waldschutz u. Sicherung der Schutz-u.Sozialfunktion**

**Ziele**

Ein Kernpunkt der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die regelmäßige Durchforstung der Waldbestände. Diese dient in erster Linie der Reduzierung der Bäume je Flächeneinheit, weil der Boden als Standort nur einer begrenzten Zahl von Bäumen ein gesundes Wachstum ermöglicht. Der Erfolg lässt sich näherungsweise über die eingeschlagene Holzmenge operationalisieren.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Festmeter Holzeinschlag	1.200,0 FM	1.200,0 FM	<b>2.150,0 FM</b>	950,0 +	79,2 +

**Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

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.

Ziel ab 2014:

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Überprüfung Waldränder in km	80 KM	105 KM	<b>71 KM</b>	34 -	32,4 -
- Anzahl Papierkorbleerungen	10.200,00 ST	10.244,00 ST	<b>10.150,00 ST</b>	94,00 -	0,9 -
- Weglänge der Bankettpflege	60 KM	60 KM	<b>60 KM</b>	0 +	0,0 +
- Weglänge der Instandsetzung		2 KM		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2012

Wald  
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.034,84 20.683,45	10.716 10.716	10.716 10.716	10.716 10.716	<b>18.736,45</b> <b>18.736,45</b>	8.021+ 8.021+	74,9+ 74,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,82	16	16	16	<b>578,59</b>	563+	3.507,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.334,01	103.200	103.200	103.200	<b>121.941,26</b>	18.741+	18,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522,81	6.700	6.700	6.700	<b>5.594,96</b>	1.105-	16,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	14.883,47 13.048,00	0 0	0 0	0 0	<b>22,64</b> <b>0,00</b>	23+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.275,95</b>	<b>120.632</b>	<b>120.632</b>	<b>120.632</b>	<b>146.873,90</b>	<b>26.242+</b>	<b>21,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	406.078,18 7.206,43 59.370,66	421.127 6.819 27.630	421.127 6.819 27.630	421.127 6.819 27.630	<b>350.788,45</b> <b>6.985,59</b> <b>42.948,48</b>	70.339- 167+ 15.318+	16,7- 2,5+ 55,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	280.118,33 256.690,48	280.316 208.789	280.316 208.789	280.316 208.789	<b>279.918,86</b> <b>273.058,53</b>	397- 64.270+	0,1- 30,8+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.252,68	42.995	42.995	42.995	<b>44.511,06</b>	1.516+	3,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.259,47	36.685	36.685	36.685	<b>35.250,00</b>	1.435-	3,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.708,66</b>	<b>781.123</b>	<b>781.123</b>	<b>781.123</b>	<b>710.468,37</b>	<b>70.655-</b>	<b>9,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>582.432,71-</b>	<b>660.492-</b>	<b>660.492-</b>	<b>660.492-</b>	<b>563.594,47-</b>	<b>96.897+</b>	<b>14,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>582.432,71-</b>	<b>660.492-</b>	<b>660.492-</b>	<b>660.492-</b>	<b>563.594,47-</b>	<b>96.897+</b>	<b>14,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	582.432,71-	660.492-	660.492-	563.594,47-	96.897+	14,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.886,09	19.244	19.244	16.256,45	2.988-	15,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	594.318,80-	679.736-	679.736-	579.850,92-	99.885+	14,7-	0

Jahresabschluss 2012

Wald  
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	13.050,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900	1.900	1.821,12	79-	4,2-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.049,00	18.000	17.166	17.166	4.263,30	12.903-	75,2-	0
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	76.049,00	18.000	19.066	19.066	6.084,42	12.982-	68,1-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	62.999,00-	18.000-	19.066-	19.066-	6.084,42-	12.982+	68,1-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	62.999,00-	18.000-	19.066-	19.066-	6.084,42-	12.982+	68,1-	0

Jahresabschluss 2012

**Wald  
Produktgruppe 13011**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.050,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.049,00	18.000	19.066	<b>6.084,42</b>	12.982-	68,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>62.999,00-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.066-</b>	<b>6.084,42-</b>	<b>12.982+</b>	<b>68,1-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.050,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	76.049,00	18.000	19.066	<b>6.084,42</b>	12.982-	68,1-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>62.999,00-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.066-</b>	<b>6.084,42-</b>	<b>12.982+</b>	<b>68,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	25,00 %	19,00 %	<b>23,00 %</b>	4,00 +	21,1 +
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	74,00 %	<b>79,00 %</b>	5,00 +	6,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	24,00 %	18,00 %	<b>20,00 %</b>	2,00 +	11,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	65,00 %	<b>69,00 %</b>	4,00 +	6,2 +

**Produkt 1402301 Umweltberatung**

**Ziele**

Ziele ab 2010 ff:

- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen Stromverhaltens 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Bürgerberatungen	640,00 ST	600,00 ST	<b>470,00 ST</b>	130,00 -	21,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Veranstaltung Mülheimer Umweltmarkt	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Anzahl Thermografieaktionen		100,00 ST		100,00 -	100,0 -
- Verleih v. Energiemessgeräten	9,00 ST	30,00 ST	<b>19,00 ST</b>	11,00 -	36,7 -
- Verleih v. Raumklimatestgeräten	12,00 ST	15,00 ST	<b>13,00 ST</b>	2,00 -	13,3 -

Jahresabschluss 2012

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde****Ziele**

Ziele bis 2013:

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.

Ziele bis 2014:

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte	5,00 ST	12,00 ST	<b>5,00 ST</b>	7,00 -	58,3 -
- Kontrolle der 3 Züchter	1,00 ST	3,00 ST	<b>1,00 ST</b>	2,00 -	66,7 -
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte	1,00 ST	20,00 ST	<b>1,00 ST</b>	19,00 -	95,0 -
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume	355,00 ST	612,00 ST	<b>610,00 ST</b>	2,00 -	0,3 -
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen		80,00 ST	<b>80,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer		21,00 ST	<b>21,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken		1 JA	<b>1 JA</b>	0 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope		8,00 ST	<b>8,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Aufgrund einer Änderung der Produktstruktur finden sich die Ziele dieses Produktes zukünftig bei 14.023.11 (Technischer Umweltschutz).

Ziele ab 2014:

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen	183,00 ST			0,00 +	
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben	22,00 ST			0,00 +	
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien	1,00 ST			0,00 +	
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter	29,00 ST			0,00 +	

**Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima****Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 PM<sub>10</sub> und NO<sub>2</sub>).
- 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 CO<sub>2</sub>-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-Lärm-Stadtklima					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Tätigkeiten Luftreinhalteplan		360,00 ST	<b>340,00 ST</b>	20,00 -	5,6 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Umsetzung v. Maßn. Förd. erneuerb. Energ		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Fortschreibung der CO2-Bilanz		1 J/N		1 -	100,0 -
- Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept		30,00 %		30,00 -	100,0 -
- Öko-Audit f. Technisches Rathaus		100,00 %	<b>75,00 %</b>	25,00 -	25,0 -
- Baumaßnahme Entsiegelungskonzept		1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Umsetzung Lärminderungsplanung	70,00 %	90,00 %	<b>100,00 %</b>	10,00 +	11,1 +
- Aufstellung eines Aktionsplanes	90,00 %	100,00 %	<b>91,00 %</b>	9,00 -	9,0 -
- Einführ. internetbas. Bürgerbeteiligung	100,00 %			0,00 +	
- Veranstaltung "Tag gegen Lärm"		1 J/N		1 -	100,0 -
- Neuauflage Broschüre "Laut ist ..."		2 J/N		2 -	100,0 -

Produkt 1402307 UVP-Prüfungen					
<b>Ziele</b> Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Vorprüfung/strategische UVP	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Vorprüfung/anlagenbezogene UVP		1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Stellungnahmen B-Pläne	120,00 ST	120,00 ST	<b>128,00 ST</b>	8,00 +	6,7 +

Jahresabschluss 2012

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 1402309 Ökologischer Ausgleich****Ziele**

Ziel ab 2010 ff:

- Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings mit einer erwarteten Erweiterung von ca. 2 ha jährlich.

Ziele ab 2014:

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich	0,50 HA	2,00 HA	<b>1,00 HA</b>	1,00 -	50,0 -
- jährl. Flächenmonitoring	70,00 HA	72,00 HA	<b>70,00 HA</b>	2,00 -	2,8 -

**Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz****Ziele**

Maßnahmen der behördlichen Genehmigungen und Überwachung zum Schutz der Umweltgüter (Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter) in den Bereichen des Immissionsschutzes sowie der Wasser- und Kreislaufwirtschaft.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen		60,00 ST	<b>230,00 ST</b>	170,00 +	283,3 +
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben		60,00 ST	<b>20,00 ST</b>	40,00 -	66,7 -
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien		2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter		50,00 ST	<b>43,00 ST</b>	7,00 -	14,0 -

**Jahresabschluss 2012**

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produkte der Produktgruppe 14023**

**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

**Produkt 1402312 Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit**

**Ziele**

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	195.060,42 13.537,75	193.022 1.402	193.022 1.402	193.022 1.402	<b>246.059,51</b> <b>9.499,58</b>	53.038+ 8.098+	27,5+ 577,7+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	5,40	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.401,40	46.803	46.803	46.803	<b>60.669,00</b>	13.866+	29,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.095,84	200	200	200	<b>100,56</b>	99-	49,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,72	75.000	75.000	75.000	<b>67.176,51</b>	7.823-	10,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	151.669,11 0,00	25.000 0	25.000 0	25.000 0	<b>1.621,55</b> <b>0,00</b>	23.378- 0+	93,5- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.694,89</b>	<b>340.024</b>	<b>340.024</b>	<b>340.024</b>	<b>375.627,13</b>	<b>35.603+</b>	<b>10,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.293.481,43 23.114,65 198.281,39	1.310.166 27.827 112.757	1.310.166 27.827 112.757	1.310.166 27.827 112.757	<b>1.289.587,80</b> <b>20.828,44</b> <b>133.353,81</b>	20.578- 6.998- 20.597+	1,6- 25,2- 18,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	448.709,90 14.669,89	405.371 190.815	408.952 190.815	408.952 190.815	<b>273.968,97</b> <b>70.062,02</b>	134.983- 120.753-	33,0- 63,3-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.849,32	6.960	6.960	6.960	<b>9.657,51</b>	2.698+	38,8+	0
15	- Transferaufwendungen	108.237,48	11.238	11.238	11.238	<b>11.237,49</b>	0-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.883,50	32.693	32.693	32.693	<b>39.736,46</b>	7.044+	21,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.161,63</b>	<b>1.766.427</b>	<b>1.770.008</b>	<b>1.770.008</b>	<b>1.624.188,23</b>	<b>145.820-</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.513.466,74-</b>	<b>1.426.403-</b>	<b>1.429.984-</b>	<b>1.429.984-</b>	<b>1.248.561,10-</b>	<b>181.423+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.513.466,74-</b>	<b>1.426.403-</b>	<b>1.429.984-</b>	<b>1.429.984-</b>	<b>1.248.561,10-</b>	<b>181.423+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.513.466,74-	1.426.403-	1.429.984-	1.248.561,10-	181.423+	12,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	15.000	15.000	1.484,04	13.516-	90,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.139,38	245.148	245.148	249.093,32	3.946+	1,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.638.606,12-	1.656.550-	1.660.131-	1.496.170,38-	163.961+	9,9-	0

Jahresabschluss 2012

Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.565,29	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.565,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.088,02	43.000	47.440	<b>12.206,97</b>	35.233-	74,3-	35.234
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.088,02</b>	<b>44.000</b>	<b>48.440</b>	<b>12.206,97</b>	<b>36.233-</b>	<b>74,8-</b>	<b>35.234</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>35.234-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>35.234-</b>

Jahresabschluss 2012

Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.565,29	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.088,02	44.000	48.440	<b>12.206,97</b>	36.233-	74,8-	35.234
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>35.234-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.565,29	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen	3.088,02	44.000	48.440	<b>12.206,97</b>	36.233-	74,8-	35.234
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>0</b>





# **Zentrale Veranschlagung**

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

<b>Besonderheiten in Planjahren</b>					
In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	26,00 %	16,00 %	<b>35,00 %</b>	19,00 +	118,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	26,00 %	16,00 %	<b>35,00 %</b>	19,00 +	118,8 +



Jahresabschluss 2012

Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	5.574,52	0	0	18.446,12	18.446+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.243,16	0	0	18.880,98	18.881+	-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	216.817,68	0	0	37.327,10	37.327+	-	0
11	- Personalaufwendungen	4.311.808,27	2.155.650	2.118.073	5.113.422,61	2.995.350+	141,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	738,78	739+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.140.258,75	11.200.000	11.200.000	9.446.237,01	1.753.763-	15,7-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.263.585,37	2.600.000	2.600.000	1.854.584,11	745.416-	28,7-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.876.673,38	8.600.000	8.600.000	7.591.652,90	1.008.347-	11,7-	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	434,18	434+	-	0
15	- Transferaufwendungen	3.556,26	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,07	20.000	20.000	3.344,77	16.655-	83,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	16.458.787,35	13.375.650	13.338.073	14.563.438,57	1.225.366+	9,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	16.241.969,67-	13.375.650-	13.338.073-	14.526.111,47-	1.188.038-	8,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	16.241.969,67-	13.375.650-	13.338.073-	14.526.111,47-	1.188.038-	8,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	16.241.969,67-	13.375.650-	13.338.073-	14.526.111,47-	1.188.038-	8,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.039,66	23.961	23.961	11.964,02	11.997-	50,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.257.009,33-	13.399.611-	13.362.034-	14.538.075,49-	1.176.041-	8,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210.296.731,27	243.930.000	244.468.377	217.388.857,59	-27.079.519	-11,1	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	32.695.500,80	34.669.000	34.669.000	32.589.074,03	-2.079.926	-6,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	89.648.101,69	120.000.000	120.000.000	87.726.384,84	-32.273.615	-26,9	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	62.651.675,00	63.000.000	63.000.000	68.456.828,00	5.456.828	8,7	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	9.275.418,00	9.400.000	9.400.000	10.006.616,00	606.616	6,5	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.404.504,80	1.750.000	1.750.000	2.178.782,68	428.783	24,5	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.312.149,01	1.311.000	1.311.000	1.421.322,83	110.323	8,4	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	6.867.253,08	7.100.000	7.607.977	7.683.550,81	75.574	1,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	5.442.128,89	6.700.000	6.700.000	7.052.653,40	352.653	5,3	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.103.468,46	48.313.676	48.308.777	46.262.804,00	-2.045.973	-4,2	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	17.373.950,00	46.100.000	46.100.000	46.117.354,00	17.354	0,0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	288.189,08	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	2,50	-3	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.619,94	524.260	524.260	524.260,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.806.042,27	16.134.841	16.134.841	25.667.984,50	9.533.144	59,1	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>	854.000,00	0	0	4.800.000,00	4.800.000	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	252.754.861,94	308.902.777	309.436.255	289.843.908,59	-19.592.346	-6,3	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		0		0
15	- Transferaufwendungen	57.986.244,53	57.360.000	57.360.000	53.688.302,00	-3.671.698	-6,4	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.765.599,00	8.750.000	8.750.000	6.404.725,00	-2.345.275	-26,8	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	6.765.598,00	8.500.000	8.500.000	6.221.734,00	-2.278.266	-26,8	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	34.453.067,00	36.270.000	36.270.000	37.273.865,00	1.003.865	2,8	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.339.368,82	1.450.000	1.450.000	1.450.556,00	556	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.836.555,21	1.900.000	1.900.000	1.838.002,00	-61.998	-3,3	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	7.475.148,99	1.000.740	1.000.740	7.133.033,60	6.132.294	100,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.461.393,52</b>	<b>58.360.740</b>	<b>58.360.740</b>	<b>60.821.335,60</b>	<b>-2.460.596</b>	<b>-4,2</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.293.468,42</b>	<b>250.542.037</b>	<b>251.075.515</b>	<b>229.022.572,99</b>	<b>-22.052.942</b>	<b>-8,8</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	6.287.025,12	3.234.885	3.234.885	1.436.992,37	-1.797.893	-55,6	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	25.328.375,59	34.773.850	34.726.450	30.130.690,50	4.595.760	-13,2	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.041.350,47</b>	<b>-31.538.965</b>	<b>-31.491.565</b>	<b>-28.693.698,13</b>	<b>2.797.867</b>	<b>-8,9</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	<b>168.252.117,95</b>	<b>219.003.072</b>	<b>219.583.950</b>	<b>200.328.874,86</b>	<b>-19.255.075</b>	<b>-8,8</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	752.189,88	0	0	17.389.543,19	17.389.543	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	458.464,30	0	0	8.175.058,21	8.175.058	0,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>293.725,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214.484,98</b>	<b>-25.564.601</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.545.843,53</b>	<b>219.003.072</b>	<b>219.583.950</b>	<b>209.543.359,84</b>	<b>-44.819.677</b>	<b>-20,4</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.437.930	8.437.930	6.811.982,68	-1.625.947	-19,3	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.863.506,64	447.164	8.651.624	8.683.156,21	31.532	0,4	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	<b>153.682.336,89</b>	<b>226.993.838</b>	<b>219.370.256</b>	<b>207.672.186,31</b>	<b>-11.698.070</b>	<b>-5,3</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.530.399,61	9.269.900	9.274.799	<b>9.448.809,14</b>	174.010+	1,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	406.455,93	323.600	323.600	<b>323.576,87</b>	23-	0,0-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.936.855,54</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.598.399</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.995,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.869.860,22</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.598.399</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.185.000,00	29.188.000	47.883.680	<b>18.695.680,00</b>	29.188.000-	61,0-	29.188.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.000.000,00	0	0	<b>420.925.500,00</b>	420.925.500+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.797.168,90	22.973.300	22.973.300	<b>20.812.323,69</b>	2.160.976-	9,4-	1.006.815
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000,00	0	0	<b>337.000.000,00</b>	337.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>112.387.831,10</b>	<b>6.214.700</b>	<b>24.910.380</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>56.898.476+</b>	<b>228,4+</b>	<b>28.181.185</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>119.257.691,32</b>	<b>15.808.200</b>	<b>34.508.779</b>	<b>91.581.242,32</b>	<b>57.072.463+</b>	<b>165,4+</b>	<b>28.181.185</b>





Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.236.474,97	86.200.000,00	86.738.377,00	93.473.293,21	6.734.916	7,8	0
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B		0	0		0		0
	darunter Gewerbesteuer		0	0		0		0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.651.675,00	63.000.000	63.000.000	68.456.828,00	5.456.828	8,7	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.275.418,00	9.400.000	9.400.000	10.006.616,00	606.616	6,5	0
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0,00	0		0
	darunter Hundesteuer	0,00	0	0	0,00	0		0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	6.867.253,08	7.100.000	7.607.977	7.683.550,81	75.574	1,0	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	5.442.128,89	6.700.000	6.700.000	7.052.653,40	352.653	5,3	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.103.468,46	48.313.676	48.308.777	46.262.804,00	-2.045.973	-4,2	0
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	17.373.950,00	46.100.000	46.100.000	46.117.354,00	17.354	0,0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	288.189,08	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	1.548.619,94	524.260	524.260	524.260,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.427.441,24	13.084.841	13.084.841	17.363.789,82	4.278.949	32,7	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.316.004,61</b>	<b>148.122.777</b>	<b>148.656.255</b>	<b>157.624.147,03</b>	<b>8.967.892</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>
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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	57.986.244,53	57.360.000	57.360.000	53.688.302,00	-3.671.698	-6,4	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.765.599,00	8.750.000	8.750.000	6.404.725,00	-2.345.275	-26,8	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	6.765.598,00	8.500.000	8.500.000	6.221.734,00	-2.278.266	-26,8	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	34.453.067,00	36.270.000	36.270.000	37.273.865,00	1.003.865	2,8	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.339.368,82	1.450.000	1.450.000	1.450.556,00	556	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	183.655,21	1.900.000	1.900.000	1.838.002,00	-61.998	-3,3	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.232.196,70			1.809.999,19	1.809.999	100,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.218.441,23</b>	<b>57.360.000</b>	<b>57.360.000</b>	<b>55.498.301,19</b>	<b>-1.861.699</b>	<b>-3,2</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.097.563,38</b>	<b>90.762.777</b>	<b>91.296.255</b>	<b>102.125.845,84</b>	<b>10.829.591</b>	<b>11,9</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.816.445,93	2.013.285	2.013.285	450.353,45	-1.562.932	-77,6	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	91,98	60.100	60.100	8,33	-60.092	-100,0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.816.353,95</b>	<b>1.953.185</b>	<b>1.953.185</b>	<b>450.345,12</b>	<b>-1.502.840</b>	<b>-76,9</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	<b>62.913.917,33</b>	<b>92.715.962</b>	<b>93.249.440</b>	<b>102.576.190,96</b>	<b>9.326.751</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	752.189,88	0	0	17.389.543,19	17.389.543	100,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	458.464,30	0	0	8.175.058,21	8.175.058	100,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>293.725,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.214.484,98</b>	<b>-9.214.485</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.207.642,91</b>	<b>92.715.962</b>	<b>93.249.440</b>	<b>111.790.675,94</b>	<b>112.266</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	591.930	591.930	520.080,00	-71.850	12,1	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.397.477,87	127.600	8.332.060	8.386.093,18	-54.033	-0,6	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	<b>48.810.165,04</b>	<b>93.180.292</b>	<b>85.509.310</b>	<b>103.924.662,76</b>	<b>18.415.353</b>	<b>21,5</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.530.399,61	9.269.900	9.274.799	<b>9.448.809,14</b>	174.010+	1,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	46.293,59	46.800	46.800	<b>46.776,87</b>	23-	0,1-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.576.693,20</b>	<b>9.316.700</b>	<b>9.321.599</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.576.693,20</b>	<b>9.316.700</b>	<b>9.321.599</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.576.693,20</b>	<b>9.316.700</b>	<b>9.321.599</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.576.693,20	9.316.700	9.321.599	<b>9.495.586,01</b>	173.987+	1,9+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.576.693,20</b>	<b>9.316.700</b>	<b>9.321.599</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.576.693,20	9.316.700	9.321.599	<b>9.495.586,01</b>	173.987+	1,9+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.576.693,20</b>	<b>9.316.700</b>	<b>9.321.599</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011(€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	126.060.256,30	157.730.000,00	157.730.000,00	123.915.564,38	-33.814.436	-21,4	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	32.695.500,80	34.669.000	34.669.000	32.589.074,03	-2.079.926	-6,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	89.648.101,69	120.000.000	120.000.000	87.726.384,84	-32.273.615	-26,9	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>	2.404.504,80	1.750.000	1.750.000	2.178.782,68	428.783	24,5	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.312.149,01	1.311.000	1.311.000	1.421.322,83	110.323	8,4	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</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	2,50	-3	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	3.378.601,03	3.050.000	3.050.000	8.304.194,68	-5.254.195	-172,3	0
	<i>d.</i>							
	<i>Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche E</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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	129.438.857,33	160.780.000	160.780.000	132.219.761,56	28.560.238	17,8	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011(€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	2.233.434,93	1.000.740	1.000.740	5.320.957,64	4.320.218	0,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.434,93</b>	<b>1.000.740</b>	<b>1.000.740</b>	<b>5.320.957,64</b>	<b>4.320.218</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.205.422,40</b>	<b>159.779.260</b>	<b>159.779.260</b>	<b>126.898.803,92</b>	<b>-32.880.456</b>	<b>-20,6</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.470.579,19	1.221.600	1.221.600	986.638,92	-234.961	-19,2	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	25.328.283,61	34.713.750	34.666.350	30.130.682,17	4.535.668	13,1	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-21.857.704,42</b>	<b>-33.492.150</b>	<b>-33.444.750</b>	<b>-29.144.043,25</b>	<b>4.300.707</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	<b>105.347.717,98</b>	<b>126.287.110</b>	<b>126.334.510</b>	<b>97.754.760,67</b>	<b>-28.579.749</b>	<b>-22,6</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.347.717,98</b>	<b>126.287.110</b>	<b>126.334.510</b>	<b>97.754.760,67</b>	<b>-28.579.749</b>	<b>-22,6</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.846.000	7.846.000	6.291.902,68	-1.554.097	-19,8	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	466.028,77	319.564	319.564	297.063,03	-22.501	-7,0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	<b>104.881.689,21</b>	<b>133.813.546</b>	<b>133.860.946</b>	<b>103.749.600,32</b>	<b>-30.111.346</b>	<b>-22,5</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	360.162,34	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>360.162,34</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.995,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>293.167,02</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.185.000,00	29.188.000	47.883.680	<b>18.695.680,00</b>	29.188.000-	61,0-	29.188.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.000.000,00	0	0	<b>420.925.500,00</b>	420.925.500+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.797.168,90	22.973.300	22.973.300	<b>20.812.323,69</b>	2.160.976-	9,4-	1.006.815
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000,00	0	0	<b>337.000.000,00</b>	337.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>107.387.831,10</b>	<b>6.214.700</b>	<b>24.910.380</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>56.898.476+</b>	<b>228,4+</b>	<b>28.181.185</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>107.680.998,12</b>	<b>6.491.500</b>	<b>25.187.180</b>	<b>82.085.656,31</b>	<b>56.898.476+</b>	<b>225,9+</b>	<b>28.181.185</b>





Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	360.162,34	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	293.167,02	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	360.162,34	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	293.167,02	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.185.000,00	13.988.000	15.378.410	<b>1.390.410,00</b>	13.988.000-	91,0-	13.988.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.797.168,90	4.712.300	4.750.400	<b>4.232.759,05</b>	517.641-	10,9-	371.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.612.168,90-	9.275.700	10.628.010	<b>2.842.349,05-</b>	13.470.359-	126,7-	13.616.146

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	15.200.000	25.343.470	<b>10.143.470,00</b>	15.200.000-	60,0-	15.200.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.170.000	9.170.000	<b>8.510.929,40</b>	659.071-	7,2-	371.315
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	6.030.000	16.173.470	<b>1.632.540,60</b>	14.540.929-	89,9-	14.828.685

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	7.161.800	<b>7.161.800,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.091.000	9.052.900	<b>8.068.635,24</b>	984.265-	10,9-	263.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	9.091.000-	1.891.100-	<b>906.835,24-</b>	984.265+	52,1-	263.646-

<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	2.612.168,90-	6.214.700	24.910.380	<b>2.116.643,69-</b>	27.027.024-	108,5-	28.181.185
------------------------------------	---------------	-----------	------------	----------------------	-------------	--------	------------

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Leiter Amt 24 Herr Niggemann</b>
<b>Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertebereinigung</b>		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Original	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</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	0,00	0	0	0,00	0	-	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0	-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012(€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	9.517,36	0	0	2.076,77	2.077	0,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.517,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076,77</b>	<b>2.077</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.517,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.076,77</b>	<b>-2.077</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	<b>9.517,36</b>			<b>-2.076,77</b>	<b>-2.077</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.517,36</b>			<b>-2.076,77</b>	<b>-2.077</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	<b>9.517,36</b>			<b>-2.076,77</b>	<b>-2.077</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.



# **Teilrechnungen**

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.025.437,72 625.318,70	1.687.016 1.629.466	1.714.476 1.629.426		<b>3.446.841,55</b> <b>3.266.640,08</b>	1.732.366+ 1.637.214+	101,0+ 100,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	14,08	0	0		<b>11.982,16</b>	11.982+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.935,76	57.450	57.450		<b>51.876,20</b>	5.574-	9,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084.980,42	4.356.272	4.356.272		<b>3.752.163,74</b>	604.108-	13,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.808,21	625.200	730.208		<b>1.087.970,89</b>	357.763+	49,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.969.562,34 604.851,50	2.908.208 1.491.000	2.910.333 1.491.000		<b>8.214.206,38</b> <b>487.004,97</b>	5.303.873+ 1.003.995-	182,2+ 67,3-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.508.000	1.508.000		<b>1.381.231,55</b>	126.768-	8,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.889.738,53</b>	<b>11.142.146</b>	<b>11.276.739</b>		<b>17.946.272,47</b>	<b>6.669.533+</b>	<b>59,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.760.378,96 492.460,54 4.069.425,54	33.143.556 511.848 2.074.062	32.990.661 510.780 2.069.733		<b>36.754.913,70</b> <b>520.250,11</b> <b>3.133.303,41</b>	3.764.252+ 9.471+ 1.063.570+	11,4+ 1,9+ 51,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	12.140.258,75 2.263.585,37 9.876.673,38	11.200.000 2.600.000 8.600.000	11.200.000 2.600.000 8.600.000		<b>9.446.237,01</b> <b>1.854.584,11</b> <b>7.591.652,90</b>	1.753.763- 745.416- 1.008.347-	15,7- 28,7- 11,7-	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.305.216,41 1.557.689,29	21.364.278 19.098.403	22.629.415 19.883.404		<b>40.597.092,28</b> <b>37.854.886,43</b>	17.967.677+ 17.971.483+	79,4+ 90,4+	49.950 46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712.111,67	8.710.212	8.710.064		<b>8.493.178,33</b>	216.886-	2,5-	0
15	- Transferaufwendungen	321.204,52	190.902	198.302		<b>197.236,19</b>	1.066-	0,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786.159,77	25.279.562	25.638.311		<b>22.996.342,98</b>	2.641.968-	10,3-	227.413
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.025.330,08</b>	<b>99.888.510</b>	<b>101.366.754</b>		<b>118.485.000,49</b>	<b>17.118.247+</b>	<b>16,9+</b>	<b>277.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>48.135.591,55-</b>	<b>88.746.364-</b>	<b>90.090.014-</b>		<b>100.538.728,02-</b>	<b>10.448.714-</b>	<b>11,6+</b>	<b>277.363-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		<b>14,68</b>	15+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321,89	1.340.300	1.387.700		<b>1.586.082,75</b>	198.383+	14,3+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>321,89-</b>	<b>1.340.300-</b>	<b>1.387.700-</b>		<b>1.586.068,07-</b>	<b>198.368-</b>	<b>14,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.135.913,44-</b>	<b>90.086.664-</b>	<b>91.477.714-</b>		<b>102.124.796,09-</b>	<b>10.647.082-</b>	<b>11,6+</b>	<b>277.363-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	48.135.913,44-	90.086.664-	91.477.714-	102.124.796,09-	10.647.082-	11,6+	277.363-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.188.913,18	71.237.118	71.531.555	62.655.846,52	8.875.709-	12,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.135,84	14.502.469	14.813.906	6.511.590,09	8.302.316-	56,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.509.136,10-	33.352.015-	34.760.065-	45.980.539,66-	11.220.474-	32,3+	277.363-

Jahresabschluss 2012

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395,80	817.000	906.000	<b>859.657,81</b>	46.342 -	5,1 -	77.142	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240.089,15	3.297.000	3.297.000	<b>2.623.871,42</b>	673.129 -	20,4 -	440.000	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.244.484,95</b>	<b>4.114.000</b>	<b>4.203.000</b>	<b>3.483.529,23</b>	<b>719.471 -</b>	<b>17,1 -</b>	<b>517.142</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	379.000	<b>998,39</b>	378.002 -	99,7 -	137.000	
08	für Baumaßnahmen	10.790,94	12.945.000	22.474.663	<b>9.234.314,47</b>	13.240.349 -	58,9 -	12.620.067	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.724,26	643.900	2.052.863	<b>1.208.786,39</b>	844.077 -	41,1 -	745.779	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>563.515,20</b>	<b>13.898.900</b>	<b>24.906.526</b>	<b>10.444.099,25</b>	<b>14.462.427 -</b>	<b>58,1 -</b>	<b>13.502.846</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>680.969,75</b>	<b>9.784.900-</b>	<b>20.703.526-</b>	<b>6.960.570,02-</b>	<b>13.742.956+</b>	<b>66,4 -</b>	<b>12.985.704-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>680.969,75</b>	<b>9.784.900-</b>	<b>20.703.526-</b>	<b>6.960.570,02-</b>	<b>13.742.956+</b>	<b>66,4 -</b>	<b>12.985.704-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.066,22	0	113.932	<b>9.610,44</b>	104.322-	91,6-	104.322
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.066,22-	0	113.932-	<b>9.610,44-</b>	104.322+	91,6-	104.322-
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.477,01	1.800	281.576	<b>265.552,92</b>	16.023-	5,7-	16.025
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.477,01-	1.800-	281.576-	<b>265.552,92-</b>	16.023+	5,7-	16.025-
Maßnahme: 905 bewegliches Anlagevermögen / Beihilfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>9.734,51</b>	90.265-	90,3-	47.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>9.734,51-</b>	90.265+	90,3-	47.500-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.304,08	60.000	298.060	<b>63.743,94</b>	234.316-	78,6-	234.317
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	60.304,08-	60.000-	298.060-	<b>63.743,94-</b>	234.316+	78,6-	234.317-
Maßnahme: 702 Infrastruktureintr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.147,26	254.300	535.365	<b>403.937,21</b>	131.428-	24,6-	131.429
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	375.147,26-	254.300-	535.365-	<b>403.937,21-</b>	131.428+	24,6-	131.429-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.101,07	81.200	161.701	<b>80.484,86</b>	81.216-	50,2-	81.217
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	74.101,07-	81.200-	161.701-	<b>80.484,86-</b>	81.216+	50,2-	81.217-

Jahresabschluss 2012

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	1.550.000	<b>1.384.080,25</b>	165.920-	10,7-	165.920
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.550.000-	1.550.000-	<b>1.384.080,25-</b>	165.920+	10,7-	165.920-
Maßnahme: 108 sonstige Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	661.000	230.000	<b>0,00</b>	230.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	661.000-	230.000-	<b>0,00</b>	230.000+	100,0-	0
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191-	0,0-	0
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.781	<b>72.412,69</b>	1.369-	1,9-	1.369
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	73.781-	<b>72.412,69-</b>	1.369+	1,9-	1.369-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	506.000	661.900	<b>0,00</b>	661.900-	100,0-	661.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	506.000-	661.900-	<b>0,00</b>	661.900+	100,0-	661.900-
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	417.000	<b>0,00</b>	417.000-	100,0-	417.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	417.000-	<b>0,00</b>	417.000+	100,0-	417.000-
Maßnahme: 106 BK Lehnerstr. Erneuerung Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	166.000	<b>0,00</b>	166.000-	100,0-	166.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	153.000-	166.000-	<b>0,00</b>	166.000+	100,0-	166.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme: 112 GY Heißen Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	214.252	35.800,65	178.451-	83,3-	178.452
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	214.252-	35.800,65-	178.451+	83,3-	178.452-
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0,00	235.000-	100,0-	235.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	235.000-	0,00	235.000+	100,0-	235.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.749.000	3.918.553	1.546.917,42	2.371.636-	60,5-	2.371.636
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.749.000-	3.918.553-	1.546.917,42-	2.371.636+	60,5-	2.371.636-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.370.000	2.706.263	1.931.216,44	775.047-	28,6-	775.047
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.370.000-	2.706.263-	1.931.216,44-	775.047+	28,6-	775.047-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	740.000	7.764,75	732.235-	99,0-	732.236
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	740.000-	7.764,75-	732.235+	99,0-	732.236-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.284.848	364.936,37	919.912-	71,6-	919.912
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.284.848-	364.936,37-	919.912+	71,6-	919.912-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	444.293	437.097,61	7.195-	1,6-	7.196
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	444.293-	437.097,61-	7.195+	1,6-	7.196-

Jahresabschluss 2012

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	139.000	<b>61.858,79</b>	77.141-	55,5-	77.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	67.000	278.519	<b>54.600,66</b>	223.918-	80,4-	223.919
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	17.000-	139.519-	<b>7.258,13</b>	146.777+	105,2-	146.777-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	94.000	<b>0,00</b>	94.000-	100,0-	94.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	94.000-	<b>0,00</b>	94.000+	100,0-	94.000-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	368.000	368.000	<b>367.866,26</b>	134-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	368.000-	368.000-	<b>367.866,26-</b>	134+	0,0-	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	197.000	291.729	<b>291.728,55</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	197.000-	291.729-	<b>291.728,55-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.971	<b>0,00</b>	140.971-	100,0-	140.971
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	140.971-	<b>0,00</b>	140.971+	100,0-	140.971-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	<b>161.672,05</b>	8.328-	4,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	170.000-	<b>161.672,05-</b>	8.328+	4,9-	0
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	229.794	<b>56.278,12</b>	173.516-	75,5-	173.516
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	229.794-	<b>56.278,12-</b>	173.516+	75,5-	173.516-

**Jahresabschluss 2012**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 01**

**Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 143 GY Otto-Pankok Erneuerung Regelanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>142.024,15</b>	7.976-	5,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>142.024,15-</b>	7.976+	5,3-	0
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.335.000	<b>0,00</b>	1.335.000-	100,0-	1.335.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.335.000-	<b>0,00</b>	1.335.000+	100,0-	1.335.000-
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.080.139	<b>938.767,20</b>	141.372-	13,1-	141.372
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.080.139-	<b>938.767,20-</b>	141.372+	13,1-	141.372-
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	397.336	<b>0,00</b>	397.336-	100,0-	397.336
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	397.336-	<b>0,00</b>	397.336+	100,0-	397.336-
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	68.036	<b>60.507,43</b>	7.528-	11,1-	7.061
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	68.036-	<b>60.507,43-</b>	7.528+	11,1-	7.061-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	100,0-	55.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	55.000-	<b>0,00</b>	55.000+	100,0-	55.000-
Maßnahme: 111 TE Umbaumaßnahmen U 3 - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.700	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	166.700-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Innere Verwaltung Produktbereich 01</b>			<b>Dezernat I, II, III, V, VI</b>			
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	315.206	<b>125.707,81</b>	189.498-	60,1-	22.606
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	315.206-	<b>125.707,81-</b>	189.498+	60,1-	22.606-

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>174.258,32</b>	24.258+	16,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>174.258,32-</b>	24.258-	16,2+	0

Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	502.000	<b>15.366,46</b>	486.634-	96,9-	486.634
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	502.000-	<b>15.366,46-</b>	486.634+	96,9-	486.634-

Maßnahme: 110 TE Friedrich-Karl-Str. Umbau U 3 - BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	51.000	<b>51.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	134.000	128.921	<b>85.768,20</b>	43.153-	33,5-	43.153
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	83.000-	77.921-	<b>34.768,20-</b>	43.153+	55,4-	43.153-

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	478.635	<b>0,00</b>	478.635-	100,0-	478.635
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	470.000-	478.635-	<b>0,00</b>	478.635+	100,0-	478.635-

Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	462.000	540.000	<b>12.000,00</b>	528.000-	97,8-	528.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	462.000-	540.000-	<b>12.000,00-</b>	528.000+	97,8-	528.000-

Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	357.263	<b>152.068,06</b>	205.195-	57,4-	90.280
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	357.263-	<b>152.068,06-</b>	205.195+	57,4-	90.280-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 106 TE Umbaumaßnahmen U 3 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.700	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	166.700-	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	181.000	0,00	181.000-	100,0-	181.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	181.000-	0,00	181.000+	100,0-	181.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.244.484,95	3.297.000	3.297.000	2.654.861,81	642.138-	19,5-	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	44.419,56	1.155.700	3.262.453	1.192.195,92	2.070.257-	63,5-	1.657.885
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.200.065,39	2.141.300	34.547	1.462.665,89	1.428.119+	4.133,9+	1.217.885-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.244.484,95	4.114.000	4.203.000	3.483.529,23	719.471-	17,1-	0
Auszahlungen	563.515,20	13.898.400	24.906.526	10.444.099,25	14.462.427-	58,1-	13.502.846
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	680.969,75	9.784.400-	20.703.526-	6.960.570,02-	13.742.956+	66,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	857.423,31 793.723,12	936.673 789.063	936.693 789.083		<b>1.191.979,52</b> <b>1.016.530,24</b>	255.287+ 227.447+	27,3+ 28,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.131,45	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.838.311,77	10.576.540	10.596.540		<b>10.521.839,99</b>	74.700-	0,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.958,31	244.060	244.060		<b>306.408,57</b>	62.349+	25,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.534,97	181.681	181.681		<b>310.744,46</b>	129.063+	71,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.740.036,58 4.985,50	2.919.400 0	2.919.400 0		<b>2.716.324,96</b> <b>4.746,00</b>	203.075- 4.746+	7,0- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.913.396,39</b>	<b>14.858.354</b>	<b>14.878.374</b>		<b>15.047.297,50</b>	168.924+	1,1+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.754.269,80 925.805,07 7.692.777,72	22.141.921 871.138 3.529.946	22.149.959 871.672 3.532.111		<b>25.835.846,10</b> <b>870.820,41</b> <b>5.343.094,13</b>	3.685.888+ 851- 1.810.983+	16,6+ 0,1- 51,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0		<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.469.115,40 454.529,11	4.581.274 427.664	4.886.674 542.864		<b>4.670.489,31</b> <b>437.097,43</b>	216.185- 105.766-	4,4- 19,5-	32.000 32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	912.698,60	805.999	806.073		<b>840.798,74</b>	34.726+	4,3+	0
15	- Transferaufwendungen	50,00-	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.668.261,28	1.262.010	1.322.410		<b>1.017.725,82</b>	304.684-	23,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.804.295,08</b>	<b>28.791.204</b>	<b>29.165.116</b>		<b>32.364.859,97</b>	3.199.744+	11,0+	32.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>23.890.898,69-</b>	<b>13.932.851-</b>	<b>14.286.742-</b>		<b>17.317.562,47-</b>	3.030.820-	21,2+	32.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		<b>79,00</b>	79+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>79,00</b>	79+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.890.898,69-</b>	<b>13.932.851-</b>	<b>14.286.742-</b>		<b>17.317.483,47-</b>	3.030.741-	21,2+	32.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	23.890.898,69-	13.932.851-	14.286.742-	17.317.483,47-	3.030.741 -	21,2+	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.261,93	276.440	276.440	202.171,33	74.269 -	26,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.345,95	8.078.484	8.061.484	9.643.548,15	1.582.064+	19,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.874.982,71-	21.734.894-	22.071.786-	26.758.860,29-	4.687.074 -	21,2+	32.000-

Jahresabschluss 2012

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.516,28	233.600	261.805	<b>259.615,33</b>	2.190 -	0,8 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.990,50	10.500	10.500	<b>4.750,00</b>	5.750 -	54,8 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	241.506,78	244.100	272.305	<b>264.365,33</b>	7.940 -	2,9 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.068.027,70	1.690.720	2.633.530	<b>808.475,89</b>	1.825.054 -	69,3 -	1.804.002
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.068.027,70	1.690.720	2.633.530	<b>808.475,89</b>	1.825.054 -	69,3 -	1.804.002
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	826.520,92-	1.446.620-	2.361.225-	<b>544.110,56-</b>	1.817.114+	77,0 -	1.804.002-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	826.520,92-	1.446.620-	2.361.225-	<b>544.110,56-</b>	1.817.114+	77,0 -	1.804.002-



<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02</b>				<b>Dezernat I, III, VI</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.911,09	0	35.137	<b>5.140,80</b>	29.996-	85,4-	28.206
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.911,09-	0	35.137-	<b>5.140,80-</b>	29.996+	85,4-	28.206-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.457,86	0	67.688	<b>65.746,67</b>	1.942-	2,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	157.457,86-	0	67.688-	<b>65.746,67-</b>	1.942+	2,9-	0
Maßnahme: 807 Besch. Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.231,40	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	188.231,40-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.700	55.400	<b>0,00</b>	55.400-	100,0-	55.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	51.700-	55.400-	<b>0,00</b>	55.400+	100,0-	55.400-
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	485.000	580.000	<b>0,00</b>	580.000-	100,0-	580.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	485.000-	580.000-	<b>0,00</b>	580.000+	100,0-	580.000-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	<b>0,00</b>	54.500-	100,0-	54.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	54.500-	54.500-	<b>0,00</b>	54.500+	100,0-	54.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 823 Umbau Abrollbehälter AB 4 SM+S							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	86.039	0,00	86.039-	100,0-	86.039
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	86.039-	0,00	86.039+	100,0-	86.039-
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.759,79	0	118.735	118.735,22	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	118.759,79-	0	118.735-	118.735,22-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.463,33	63.900	125.269	116.315,28	8.954-	7,2-	8.954
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.463,33-	63.900-	125.269-	116.315,28-	8.954+	7,2-	8.954-
Maßnahme: 803 Besch. Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.061,47	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	88.061,47-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 804 Besch. Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-

Jahresabschluss 2012

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.000	153.000	<b>52.917,66</b>	100.082-	65,4-	100.084
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	153.000-	153.000-	<b>52.917,66-</b>	100.082+	65,4-	100.084-
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.000	153.000	<b>52.917,66</b>	100.082-	65,4-	100.084
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	153.000-	153.000-	<b>52.917,66-</b>	100.082+	65,4-	100.084-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145,00	0	0	<b>745,00</b>	745+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.890,92	84.200	82.527	<b>82.526,90</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	42.745,92-	84.200-	82.527-	<b>81.781,90-</b>	745+	0,9-	0
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.650	53.650	<b>21.336,34-</b>	74.986-	139,8-	74.987
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	53.650-	53.650-	<b>21.336,34</b>	74.986+	139,8-	74.987-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	240.361,78	244.100	272.305	<b>263.620,33</b>	8.685-	3,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	423.251,84	241.770	868.584	<b>335.512,04</b>	533.072-	61,4-	515.748
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	182.890,06-	2.330	596.279-	<b>71.891,71-</b>	524.387+	87,9-	515.748-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	241.506,78	244.100	272.305	<b>264.365,33</b>	7.940-	2,9-	0
Auszahlungen	1.068.027,70	1.690.720	2.633.530	<b>808.475,89</b>	1.825.054-	69,3-	1.804.002
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	826.520,92-	1.446.620-	2.361.225-	<b>544.110,56-</b>	1.817.114+	77,0-	0

Jahresabschluss 2012

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.292.099,20 1.357.681,57	4.739.632 1.766.282	4.739.632 1.766.282	<b>6.096.475,48</b> <b>3.000.286,53</b>	1.356.844+ 1.234.005+	28,6+ 69,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.890,00	650.000	650.000	<b>652.516,00</b>	2.516+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.635,08	213.000	213.000	<b>146.317,96</b>	66.682-	31,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.387,94	17.500	17.500	<b>12.661,10</b>	4.839-	27,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	228.927,44 33,32	14.000 0	14.000 0	<b>210.708,42</b> <b>0,00</b>	196.708+ 0+	1.405,1+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.360.939,66</b>	<b>5.634.132</b>	<b>5.634.132</b>	<b>7.118.678,96</b>	<b>1.484.547+</b>	<b>26,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.515.329,92 61.857,53 513.470,42	6.093.071 58.265 236.095	6.093.071 58.265 236.095	<b>6.549.307,95</b> <b>59.859,72</b> <b>363.939,28</b>	456.237+ 1.595+ 127.844+	7,5+ 2,7+ 54,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.972.163,87 343.193,12	10.149.903 281.184	10.150.903 281.184	<b>10.079.781,28</b> <b>234.803,78</b>	71.121- 46.380-	0,7- 16,5-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953.518,58	1.111.473	1.111.473	<b>1.271.901,33</b>	160.429+	14,4+	0
15	- Transferaufwendungen	20.660,94	53.000	53.000	<b>32.068,39</b>	20.932-	39,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.145.781,13	2.579.476	2.579.476	<b>3.154.351,64</b>	574.875+	22,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.607.454,44</b>	<b>19.986.923</b>	<b>19.987.923</b>	<b>21.087.410,59</b>	<b>1.099.488+</b>	<b>5,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>39.246.514,78-</b>	<b>14.352.791-</b>	<b>14.353.791-</b>	<b>13.968.731,63-</b>	<b>385.059+</b>	<b>2,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.835,50	1.400	1.400	<b>1.612,63</b>	213+	15,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.835,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.612,63</b>	<b>213+</b>	<b>15,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.244.679,28-</b>	<b>14.351.391-</b>	<b>14.352.391-</b>	<b>13.967.119,00-</b>	<b>385.272+</b>	<b>2,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	39.244.679,28-	14.351.391-	14.352.391-	13.967.119,00-	385.272+	2,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.240,99	255.983	255.983	135.225,54	120.757-	47,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167.931,37	32.125.443	32.125.443	31.049.886,41	1.075.556-	3,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.928.369,66-	46.220.851-	46.221.851-	44.881.779,87-	1.340.071+	2,9-	0

Jahresabschluss 2012

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.108,05	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	135.108,05	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.798,88	0	62.178	<b>62.177,50</b>	0+	0,0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170.932,70	2.303.500	5.072.207	<b>3.218.971,95</b>	1.853.236-	36,5-	1.847.625
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.173.731,58	2.303.500	5.134.385	<b>3.281.149,45</b>	1.853.236-	36,1-	1.847.625
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.038.623,53-	2.303.500-	5.120.518-	<b>3.267.283,58-</b>	1.853.234+	36,2-	1.847.625-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.038.623,53-	2.303.500-	5.120.518-	<b>3.267.283,58-</b>	1.853.234+	36,2-	1.847.625-



Jahresabschluss 2012		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03				Dezernat V	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Ber. schul. Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.209,04	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.853,81	2.089.000	4.533.994	<b>2.981.577,04</b>	1.552.417-	34,2-	1.552.419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>956.644,77-</b>	<b>2.089.000-</b>	<b>4.520.127-</b>	<b>2.967.711,17-</b>	<b>1.552.416+</b>	<b>34,3-</b>	<b>1.552.419-</b>
Maßnahme: 901 Bew. Anl.-Ganztagsoffensive/BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.956,02	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.297,55	0	18.127	<b>18.127,40</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.341,53-</b>	<b>0</b>	<b>18.127-</b>	<b>18.127,40-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes. Betr.-&Förderang							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.119,88	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.308,11	75.000	216.810	<b>131.971,49</b>	84.839-	39,1-	84.840
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.188,23-</b>	<b>75.000-</b>	<b>216.810-</b>	<b>131.971,49-</b>	<b>84.839+</b>	<b>39,1-</b>	<b>84.840-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	105.823,11	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	62.272,11	139.500	365.454	<b>149.473,52</b>	215.980-	59,1-	210.366
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.551,00</b>	<b>139.500-</b>	<b>365.454-</b>	<b>149.473,52-</b>	<b>215.980+</b>	<b>59,1-</b>	<b>210.366-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	135.108,05	0	13.867	<b>13.865,87</b>	1-	0,0-	0
Auszahlungen	1.173.731,58	2.303.500	5.134.385	<b>3.281.149,45</b>	1.853.236-	36,1-	1.847.625
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.038.623,53-	2.303.500-	5.120.518-	<b>3.267.283,58-</b>	1.853.234+	36,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.337.749,25 67.280,81	1.089.873 0	1.089.873 0	1.089.873 0	<b>1.522.267,09</b> <b>354.341,55</b>	432.394+ 354.342+	39,7+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,80	10.000	10.000	10.000	<b>11.086,80</b>	1.087+	10,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972.155,88	2.350.598	2.350.598	2.350.598	<b>1.986.942,73</b>	363.655-	15,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.532,47	1.000	1.000	1.000	<b>212.835,91</b>	211.836+	21.183,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	288.765,53 70,00	86.815 0	86.815 0	86.815 0	<b>197.807,36</b> <b>0,00</b>	110.992+ 0+	127,9+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.674.131,93</b>	<b>3.538.286</b>	<b>3.538.286</b>	<b>3.538.286</b>	<b>3.930.939,89</b>	392.654+	11,1+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.966.419,91 97.061,24 446.044,91	7.689.407 49.544 200.759	7.689.407 49.544 200.759	7.689.407 49.544 200.759	<b>7.882.957,21</b> <b>48.275,72</b> <b>275.654,59</b>	193.550+ 1.269- 74.895+	2,5+ 2,6- 37,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.758.200,28 125.081,90	2.763.304 136.100	2.704.854 136.100	2.704.854 136.100	<b>2.591.704,99</b> <b>100.860,53</b>	113.149- 35.239-	4,2- 25,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.162,26	481.625	481.625	481.625	<b>231.228,11</b>	250.397-	52,0-	0
15	- Transferaufwendungen	1.047.750,00	839.200	839.200	839.200	<b>1.016.473,82</b>	177.274+	21,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412.517,80	1.411.199	1.411.199	1.411.199	<b>1.229.085,17</b>	182.114-	12,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.391.050,25</b>	<b>13.184.735</b>	<b>13.126.285</b>	<b>13.126.285</b>	<b>12.951.449,30</b>	174.836-	1,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.716.918,32-</b>	<b>9.646.449-</b>	<b>9.587.999-</b>	<b>9.587.999-</b>	<b>9.020.509,41-</b>	567.490+	5,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.716.918,41-</b>	<b>9.646.449-</b>	<b>9.587.999-</b>	<b>9.587.999-</b>	<b>9.020.509,41-</b>	567.490+	5,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	12.716.918,41-	9.646.449-	9.587.999-	9.020.509,41-	567.490+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.115.521,65	2.517.469	2.517.469	3.054.761,81	537.293+	21,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.444,71	3.872.276	3.872.276	3.632.321,83	239.955-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.090.841,47-	11.001.257-	10.942.807-	9.598.069,43-	1.344.737+	12,3-	0

Jahresabschluss 2012

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.375,61	25.000	45.000	<b>32.662,34</b>	12.338 -	27,4 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.070,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	54.445,61	25.000	45.000	<b>32.662,34</b>	12.338 -	27,4 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.900,31	990.800	1.159.576	<b>543.215,00</b>	616.361 -	53,2 -	606.288
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	342.900,31	990.800	1.159.576	<b>543.215,00</b>	616.361 -	53,2 -	606.288
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	288.454,70-	965.800-	1.114.576-	<b>510.552,66-</b>	604.023+	54,2 -	606.288-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.995,36	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	52.995,36-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	341.450,06-	965.800-	1.114.576-	<b>510.552,66-</b>	604.023+	54,2 -	606.288-



Jahresabschluss 2012		Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04				Dezernat V		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	349.842	<b>1.199,95</b>	348.643-	99,7-	348.642	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	349.842-	<b>1.199,95-</b>	348.643+	99,7-	348.642-	
Maßnahme: 901 Instrumente								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.266,62	81.000	89.000	<b>72.000,00</b>	17.000-	19,1-	17.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.266,62-	81.000-	89.000-	<b>72.000,00-</b>	17.000+	19,1-	17.000-	
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>269,30</b>	269+	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.808,89	210.500	270.428	<b>263.019,97</b>	7.408-	2,7-	7.306	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	175.808,89-	210.500-	270.428-	<b>262.750,67-</b>	7.677+	2,8-	7.306-	
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>20.000,00</b>	0+	0,0+	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	225.000	255.000	<b>74.943,13</b>	180.057-	70,6-	179.802	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	434,18-	225.000-	235.000-	<b>54.943,13-</b>	180.057+	76,6-	179.802-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	54.445,61	25.000	25.000	<b>12.393,04</b>	12.607-	50,4-	0	
Summe der investiven Auszahlungen	153.390,62	124.300	195.306	<b>132.051,95</b>	63.254-	32,4-	53.538	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	98.945,01-	99.300-	170.306-	<b>119.658,91-</b>	50.647+	29,7-	53.538-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	54.445,61	25.000	45.000	<b>32.662,34</b>	12.338-	27,4-	0
Auszahlungen	342.900,31	990.800	1.159.576	<b>543.215,00</b>	616.361-	53,2-	606.288
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	288.454,70-	965.800-	1.114.576-	<b>510.552,66-</b>	604.023+	54,2-	0

Jahresabschluss 2012

Soziales  
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	706.798,19 115.398,33	880.833 15.333	880.853 15.353	880.853 15.353	<b>963.157,32</b> <b>108.832,65</b>	82.304+ 93.480+	9,3+ 608,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	89.620.922,02	97.021.400	97.021.400	97.021.400	<b>93.004.720,34</b>	4.016.680-	4,1-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.720,50	131.200	131.200	131.200	<b>187.556,96</b>	56.357+	43,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074,23	8.500	8.500	8.500	<b>7.184,00</b>	1.316-	15,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107.682,87	10.512.000	10.524.000	10.524.000	<b>10.624.238,85</b>	100.239+	1,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	233.917,39 0,00	488.500 0	488.500 0	488.500 0	<b>153.950,42</b> <b>0,00</b>	334.550- 0+	68,5- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.847.115,20</b>	<b>109.042.433</b>	<b>109.054.453</b>	<b>109.054.453</b>	<b>104.940.807,89</b>	4.113.645-	3,8-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.809.771,58 221.355,99 1.836.786,76	14.682.121 212.858 862.527	14.690.158 213.392 864.691	14.690.158 213.392 864.691	<b>15.835.661,72</b> <b>220.235,33</b> <b>1.386.955,87</b>	1.145.503+ 6.843+ 522.265+	7,8+ 3,2+ 60,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.026.371,45 31.904,56	1.778.814 9.000	1.658.814 9.000	1.658.814 9.000	<b>1.867.127,37</b> <b>13.956,91</b>	208.313+ 4.957+	12,6+ 55,1+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.420,15	58.452	58.526	58.526	<b>74.419,41</b>	15.894+	27,2+	0
15	- Transferaufwendungen	148.084.591,08	159.483.410	159.483.410	159.483.410	<b>152.161.808,98</b>	7.321.601-	4,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904.059,33	299.380	299.380	299.380	<b>1.155.971,63</b>	856.591+	286,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.933.213,59</b>	<b>176.302.177</b>	<b>176.190.288</b>	<b>176.190.288</b>	<b>171.094.989,11</b>	5.095.299-	2,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>68.086.098,39-</b>	<b>67.259.744-</b>	<b>67.135.835-</b>	<b>67.135.835-</b>	<b>66.154.181,22-</b>	981.654+	1,5-	0
19	+ Finanzerträge	640,12	1.800	1.800	1.800	<b>626,89</b>	1.173-	65,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>640,12</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>626,89</b>	1.173-	65,2-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.085.458,27-</b>	<b>67.257.944-</b>	<b>67.134.035-</b>	<b>67.134.035-</b>	<b>66.153.554,33-</b>	980.481+	1,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	68.085.458,27-	67.257.944-	67.134.035-	66.153.554,33-	980.481+	1,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.889,12	1.889+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.265,42	5.673.454	5.673.454	4.392.973,72	1.280.480-	22,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.960.723,69-	72.931.398-	72.807.489-	70.544.638,93-	2.262.850+	3,1-	0

Jahresabschluss 2012

Soziales  
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.114	<b>67.112,07</b>	2-	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.642,36	2.655	2.655	<b>2.655,62</b>	1+	0,0+	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.642,36</b>	<b>2.655</b>	<b>69.769</b>	<b>69.767,69</b>	<b>1-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.072,84	20.000	85.721	<b>78.609,10</b>	7.112-	8,3-	187	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>81.072,84</b>	<b>20.000</b>	<b>85.721</b>	<b>78.609,10</b>	<b>7.112-</b>	<b>8,3-</b>	<b>187</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>78.430,48-</b>	<b>17.345-</b>	<b>15.952-</b>	<b>8.841,41-</b>	<b>7.111+</b>	<b>44,6-</b>	<b>187-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>78.430,48-</b>	<b>17.345-</b>	<b>15.952-</b>	<b>8.841,41-</b>	<b>7.111+</b>	<b>44,6-</b>	<b>187-</b>	



Jahresabschluss 2012

**Soziales  
Produktbereich 05**

**Dezernat V**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.642,36	2.655	69.769	<b>69.767,69</b>	1-	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	81.072,84	20.000	85.721	<b>78.609,10</b>	7.112-	8,3-	187
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.430,48-</b>	<b>17.345-</b>	<b>15.952-</b>	<b>8.841,41-</b>	<b>7.111+</b>	<b>44,6-</b>	<b>187-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.642,36	2.655	69.769	<b>69.767,69</b>	1-	0,0+	0
Auszahlungen	81.072,84	20.000	85.721	<b>78.609,10</b>	7.112-	8,3-	187
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.430,48-</b>	<b>17.345-</b>	<b>15.952-</b>	<b>8.841,41-</b>	<b>7.111+</b>	<b>44,6-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.984.897,14 236.190,52	18.239.236 231.236	18.239.236 231.236	18.239.236 231.236	<b>18.590.420,01</b> <b>197.434,27</b>	351.184+ 33.802-	1,9+ 14,6-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.934.380,88	1.684.000	1.684.000	1.684.000	<b>1.363.620,47</b>	320.380-	19,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.008,84	2.384.000	2.384.000	2.384.000	<b>2.576.433,42</b>	192.433+	8,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.278,43	809.000	809.000	809.000	<b>896.305,89</b>	87.306+	10,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.431,74	23.000	23.000	23.000	<b>20.034,37</b>	2.966-	12,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	124.750,50 15,68	29.000 0	29.000 0	29.000 0	<b>1.513.895,97</b> <b>0,00</b>	1.484.896+ 0+	5.120,3+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.723.747,53</b>	<b>23.168.236</b>	<b>23.168.236</b>	<b>23.168.236</b>	<b>24.960.710,13</b>	<b>1.792.474+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.341.571,60 85.699,71 715.891,39	23.174.483 69.662 282.280	23.174.483 69.662 282.280	23.174.483 69.662 282.280	<b>23.387.842,99</b> <b>79.113,06</b> <b>463.492,83</b>	213.360+ 9.451+ 181.213+	0,9+ 13,6+ 64,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.536.966,53 61.573,59	2.689.800 18.316	2.689.800 18.316	2.689.800 18.316	<b>2.680.666,88</b> <b>18.955,54</b>	9.133- 639+	0,3- 3,5+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.045,33	153.388	153.388	153.388	<b>202.076,71</b>	48.689+	31,7+	0
15	- Transferaufwendungen	35.672.405,83	37.333.094	37.003.094	37.003.094	<b>36.039.067,67</b>	964.026-	2,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618.569,30	437.057	887.057	887.057	<b>1.876.698,63</b>	989.642+	111,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.409.558,59</b>	<b>63.787.821</b>	<b>63.907.821</b>	<b>63.907.821</b>	<b>64.186.352,88</b>	<b>278.532+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>44.685.811,06-</b>	<b>40.619.585-</b>	<b>40.739.585-</b>	<b>40.739.585-</b>	<b>39.225.642,75-</b>	<b>1.513.942+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.295,76	700	700	700	<b>2.683,17</b>	1.983+	283,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.295,76</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.683,17</b>	<b>1.983+</b>	<b>283,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.684.515,30-</b>	<b>40.618.885-</b>	<b>40.738.885-</b>	<b>40.738.885-</b>	<b>39.222.959,58-</b>	<b>1.515.925+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	44.684.515,30-	40.618.885-	40.738.885-	39.222.959,58-	1.515.925+	3,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.169,14	516.000	516.000	373.611,68	142.388-	27,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.933,49	5.167.335	5.167.335	5.280.183,91	112.849+	2,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.082.279,65-	45.270.220-	45.390.220-	44.129.531,81-	1.260.688+	2,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06</b>				<b>Dezernat V</b>		
-----------------------------	---	--	--	--	-------------------	--	--

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.792,47	120.960	143.708	<b>49.260,61</b>	94.447 -	65,7 -	37.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>51.842,47</b>	<b>120.960</b>	<b>143.708</b>	<b>49.260,61</b>	<b>94.447 -</b>	<b>65,7 -</b>	<b>37.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.964,40	252.900	265.841	<b>132.853,60</b>	132.988 -	50,0 -	39.144
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>233.964,40</b>	<b>252.900</b>	<b>265.841</b>	<b>132.853,60</b>	<b>132.988 -</b>	<b>50,0 -</b>	<b>39.144</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>182.121,93-</b>	<b>131.940-</b>	<b>122.133-</b>	<b>83.592,99-</b>	<b>38.540+</b>	<b>31,6 -</b>	<b>1.744-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>182.121,93-</b>	<b>131.940-</b>	<b>122.133-</b>	<b>83.592,99-</b>	<b>38.540+</b>	<b>31,6 -</b>	<b>1.744-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.161,89	81.270	81.270	<b>5.734,02</b>	75.536-	92,9-	30.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.332,27	90.300	83.394	<b>11.014,66</b>	72.380-	86,8-	30.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.170,38-	9.030-	2.124-	<b>5.280,64-</b>	3.156-	148,6+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	39.680,58	39.690	62.438	<b>40.369,60</b>	22.068-	35,3-	6.800
Summe der investiven Auszahlungen	193.632,13	162.600	182.447	<b>121.838,94</b>	60.608-	33,2-	8.544
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	153.951,55-	122.910-	120.009-	<b>81.469,34-</b>	38.540+	32,1-	1.744-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	51.842,47	120.960	143.708	<b>46.103,62</b>	97.604-	67,9-	0
Auszahlungen	233.964,40	252.900	265.841	<b>132.853,60</b>	132.988-	50,0-	39.144
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	182.121,93-	131.940-	122.133-	<b>86.749,98-</b>	35.383+	29,0-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.980,10 18.530,10	1.653 1.653	1.653 1.653	<b>75.548,27</b> <b>22.398,74</b>	73.895+ 20.746+	4.470,7+ 1.255,1+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.401,06	84.000	84.000	<b>93.811,06</b>	9.811+	11,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.431,71	181.000	181.000	<b>95.783,65</b>	85.216-	47,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,17	9.500	9.500	<b>4.879,25</b>	4.621-	48,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	26.321,28 0,00	1.892 0	1.892 0	<b>5.797,79</b> <b>0,00</b>	3.906+ 0+	206,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.990,32</b>	<b>278.045</b>	<b>278.045</b>	<b>275.820,02</b>	2.225-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.612.293,53 45.471,39 377.112,37	3.576.711 43.168 174.923	3.576.711 43.168 174.923	<b>3.588.425,89</b> <b>40.861,02</b> <b>248.756,59</b>	11.715+ 2.307- 73.833+	0,3+ 5,4- 42,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	299.998,73 6.259,59	318.713 9.513	324.402 9.513	<b>265.735,97</b> <b>6.042,39</b>	58.666- 3.471-	18,1- 36,5-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.291,45	13.378	13.378	<b>22.367,71</b>	8.990+	67,2+	0
15	- Transferaufwendungen	563.230,76	649.179	639.585	<b>625.701,00</b>	13.884-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.636,80	36.688	52.593	<b>96.330,87</b>	43.738+	83,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.017.451,27</b>	<b>4.594.669</b>	<b>4.606.669</b>	<b>4.598.561,44</b>	8.108-	0,2-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.738.460,95-</b>	<b>4.316.625-</b>	<b>4.328.625-</b>	<b>4.322.741,42-</b>	5.883+	0,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.738.460,95-</b>	<b>4.316.625-</b>	<b>4.328.625-</b>	<b>4.322.741,42-</b>	5.883+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	4.738.460,95-	4.316.625-	4.328.625-	4.322.741,42-	5.883+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.752,87	663.200	663.200	597.527,01	65.673-	9,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.905,07	756.135	756.135	616.969,11	139.166-	18,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.355.613,15-	4.409.560-	4.421.560-	4.342.183,52-	79.376+	1,8-	0

Jahresabschluss 2012

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.512,59	11.800	38.985	<b>26.314,65</b>	12.670-	32,5-	12.670
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.512,59	11.800	38.985	<b>26.314,65</b>	12.670-	32,5-	12.670
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.512,59-	11.800-	26.315-	<b>13.644,65-</b>	12.670+	48,2-	12.670-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	9.512,59-	11.800-	26.315-	<b>13.644,65-</b>	12.670+	48,2-	12.670-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.512,59	11.800	38.985	<b>26.314,65</b>	12.670-	32,5-	12.670
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.512,59-	11.800-	26.315-	<b>13.644,65-</b>	12.670+	48,2-	12.670-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	12.670	<b>12.670,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen	9.512,59	11.800	38.985	<b>26.314,65</b>	12.670-	32,5-	12.670
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.512,59-	11.800-	26.315-	<b>13.644,65-</b>	12.670+	48,2-	0

Jahresabschluss 2012

Sportförderung  
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	94.037,21 54.669,26	10.000 0	10.000 0	<b>70.895,46</b> <b>65.895,46</b>	60.895+ 65.895+	609,0+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.245,28	15.000	15.000	<b>433.245,85</b>	418.246+	2.788,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.896,77	1.028.700	1.028.700	<b>665.779,04</b>	362.921-	35,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.523,37	0	0	<b>60.943,61</b>	60.944+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	630.273,13 2.257,00	74.000 0	74.000 0	<b>32.698,37</b> <b>4.599,00</b>	41.302- 4.599+	55,8- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.540.975,76</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.263.562,33</b>	135.862+	12,1+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.353.098,82 27.040,99 283.757,76	4.377.206 28.280 114.595	4.377.206 28.280 114.595	<b>4.454.475,46</b> <b>30.311,86</b> <b>169.797,75</b>	77.270+ 2.032+ 55.203+	1,8+ 7,2+ 48,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	851.955,91 244.105,18	1.236.137 114.300	1.236.137 114.300	<b>1.288.871,37</b> <b>919.375,90</b>	52.734+ 805.076+	4,3+ 704,4+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.833,55	197.500	197.500	<b>227.255,87</b>	29.756+	15,1+	0
15	- Transferaufwendungen	552.547,31	709.900	709.900	<b>599.308,49</b>	110.592-	15,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873.534,03	250.600	250.600	<b>256.120,07</b>	5.520+	2,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.845.969,62</b>	<b>6.771.343</b>	<b>6.771.343</b>	<b>6.826.031,26</b>	54.688+	0,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.304.993,86-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.562.468,93-</b>	81.174+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.294.993,86-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.643.643-</b>	<b>5.562.468,93-</b>	81.174+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	12.294.993,86-	5.643.643-	5.643.643-	5.562.468,93-	81.174+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.675.292,70	5.621.200	5.621.200	5.801.840,96	180.641+	3,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.200,79	7.750.783	7.750.783	7.665.687,50	85.096-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.812.901,95-	7.773.226-	7.773.226-	7.426.315,47-	346.911+	4,5-	0

Jahresabschluss 2012

Sportförderung  
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.325,09	0	44.733	<b>44.732,50</b>	1-	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.260,00	0	0	<b>5.831,00</b>	5.831+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.585,09	0	44.733	<b>50.563,50</b>	5.831+	13,0+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.582,96	122.000	207.689	<b>193.890,44</b>	13.799-	6,6-	4.187	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	221.582,96	122.000	207.689	<b>193.890,44</b>	13.799-	6,6-	4.187	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	210.997,87-	122.000-	162.956-	<b>143.326,94-</b>	19.629+	12,1-	4.187-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	210.997,87-	122.000-	162.956-	<b>143.326,94-</b>	19.629+	12,1-	4.187-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Sportförderung Produktbereich 08</b>	<b>Dezernat V</b>
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.260,00	0	0	<b>5.831,00</b>	5.831+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.524,34	50.000	51.317	<b>51.316,85</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	80.264,34-	50.000-	51.317-	<b>45.485,85-</b>	5.831+	11,4-	0

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	8.325,09	0	44.733	<b>44.732,50</b>	1-	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	139.058,62	72.000	156.372	<b>142.573,59</b>	13.799-	8,8-	4.187
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	130.733,53-	72.000-	111.639-	<b>97.841,09-</b>	13.798+	12,4-	4.187-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	10.585,09	0	44.733	<b>50.563,50</b>	5.831+	13,0+	0
Auszahlungen	221.582,96	122.000	207.689	<b>193.890,44</b>	13.799-	6,6-	4.187
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	210.997,87-	122.000-	162.956-	<b>143.326,94-</b>	19.629+	12,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	106.925,64	14.776	104.776	104.776	<b>176.492,07</b>	71.716+	68,5+	0
		96.925,64	14.776	14.776	14.776	<b>86.413,56</b>	71.637+	484,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.475,30	219.600	219.600	219.600	<b>341.420,03</b>	121.820+	55,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.867,15	17.149	17.149	17.149	<b>24.626,67</b>	7.478+	43,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.349,72	1.500	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	47.557,86	40.100	40.100	40.100	<b>6.360,47</b>	33.740-	84,1-	0
		0,00	0	0	0	<b>199,00</b>	199+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.175,67</b>	<b>293.125</b>	<b>383.125</b>	<b>383.125</b>	<b>548.899,24</b>	<b>165.774+</b>	<b>43,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.328.103,60	5.421.911	5.421.911	5.421.911	<b>5.318.897,21</b>	103.013-	1,9-	0
		44.946,02	42.136	42.136	42.136	<b>42.990,04</b>	854+	2,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	372.314,19	170.739	170.739	170.739	<b>263.876,76</b>	93.138+	54,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	265.740,67	305.173	476.803	476.803	<b>285.796,74</b>	191.006-	40,1-	36.900
		79.561,73	107.422	107.792	107.792	<b>65.607,65</b>	42.184-	39,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.611,24	87.796	87.796	87.796	<b>98.056,18</b>	10.260+	11,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.654,36	177.952	195.322	195.322	<b>238.002,76</b>	42.681+	21,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.302.109,87</b>	<b>6.004.831</b>	<b>6.193.831</b>	<b>6.193.831</b>	<b>5.940.752,89</b>	<b>253.078-</b>	<b>4,1-</b>	<b>36.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.725.934,20-</b>	<b>5.711.706-</b>	<b>5.810.706-</b>	<b>5.810.706-</b>	<b>5.391.853,65-</b>	<b>418.852+</b>	<b>7,2-</b>	<b>36.900-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.725.934,20-</b>	<b>5.711.706-</b>	<b>5.810.706-</b>	<b>5.810.706-</b>	<b>5.391.853,65-</b>	<b>418.852+</b>	<b>7,2-</b>	<b>36.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	5.725.934,20-	5.711.706-	5.810.706-	5.391.853,65-	418.852+	7,2-	36.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.531,72	240.200	271.200	269.812,35	1.388-	0,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.227,18	1.036.352	1.036.352	907.693,97	128.658-	12,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.063.629,66-	6.507.858-	6.575.858-	6.029.735,27-	546.123+	8,3-	36.900-

Jahresabschluss 2012

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.498	<b>5.482,94</b>	15-	0,3-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000	400.000	<b>219.641,00</b>	180.359-	45,1-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	400.000	405.498	<b>225.123,94</b>	180.374-	44,5-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.060,43	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000-	100,0-	190.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.737,99	95.625	196.388	<b>117.535,41</b>	78.853-	40,2-	39.060
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	142.798,42	285.625	386.388	<b>117.535,41</b>	268.853-	69,6-	229.060
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	142.798,42-	114.375	19.110	<b>107.588,53</b>	88.479+	463,0+	229.060-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	142.798,42-	114.375	19.110	<b>107.588,53</b>	88.479+	463,0+	229.060-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	<b>0,00</b>	190.000-	100,0-	190.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	190.000-	<b>0,00</b>	190.000+	100,0-	190.000-
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.193,00	0	12.000	<b>11.900,00</b>	100-	0,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	53.193,00-	0	12.000-	<b>11.900,00-</b>	100+	0,8-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	405.498	<b>225.123,94</b>	180.374-	44,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	89.605,42	95.625	184.388	<b>105.635,41</b>	78.753-	42,7-	39.060
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	89.605,42-	304.375	221.110	<b>119.488,53</b>	101.621-	46,0-	39.060-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	400.000	405.498	<b>225.123,94</b>	180.374-	44,5-	0
Auszahlungen	142.798,42	285.625	386.388	<b>117.535,41</b>	268.853-	69,6-	229.060
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	142.798,42-	114.375	19.110	<b>107.588,53</b>	88.479+	463,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	20.467,94	3.107	3.107	3.107	5.682,34	2.575+	82,9+	0
		20.467,94	3.107	3.107	3.107	5.682,34	2.575+	82,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.514,00	1.131.600	1.131.600	1.131.600	892.313,35	239.287-	21,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,61	0	0	0	1.637,42	1.637+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,80	15.900	15.900	15.900	15.771,60	128-	0,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	37.116,50	41.500	41.500	41.500	33.485,87	8.014-	19,3-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.279.458,85	1.192.107	1.192.107	1.192.107	948.890,58	243.216-	20,4-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	3.723.570,69	3.394.764	3.394.764	3.394.764	3.668.383,73	273.619+	8,1+	0
		75.681,64	69.724	69.724	69.724	66.807,16	2.917-	4,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	627.172,87	282.530	282.530	282.530	406.204,61	123.674+	43,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	15.134,21	13.209	13.209	13.209	11.549,62	1.659-	12,6-	0
		3.431,20	3.353	3.353	3.353	6.969,12	3.616+	107,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.024,79	8.378	8.378	8.378	6.654,03	1.724-	20,6-	0
15	- Transferaufwendungen	659,25	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.553,28	53.963	53.963	53.963	44.389,76	9.573-	17,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.090.942,22	3.470.314	3.470.314	3.470.314	3.730.977,14	260.663+	7,5+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.811.483,37-	2.278.207-	2.278.207-	2.278.207-	2.782.086,56-	503.880-	22,1+	0
19	+ Finanzerträge	21.771,83	19.800	19.800	19.800	46.471,87	26.672+	134,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	21.771,83	19.800	19.800	19.800	46.471,87	26.672+	134,7+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.789.711,54-	2.258.407-	2.258.407-	2.258.407-	2.735.614,69-	477.208-	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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	2.789.711,54-	2.258.407-	2.258.407-	2.735.614,69-	477.208-	21,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.362,82	760.457	760.457	606.928,50	153.529-	20,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.102.074,36-	3.018.864-	3.018.864-	3.342.543,19-	323.679-	10,7+	0

Jahresabschluss 2012

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843,65	750	7.262	<b>1.989,67</b>	5.272-	72,6-	5.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.843,65	750	7.262	<b>1.989,67</b>	5.272-	72,6-	5.125
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	37.925,17	31.850	25.338	<b>37.935,17</b>	12.597+	49,7+	5.125-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	37.925,17	31.850	25.338	<b>37.935,17</b>	12.597+	49,7+	5.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.843,65	750	7.262	<b>1.989,67</b>	5.272-	72,6-	5.125
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.925,17</b>	<b>31.850</b>	<b>25.338</b>	<b>37.935,17</b>	<b>12.597+</b>	<b>49,7+</b>	<b>5.125-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	39.768,82	32.600	32.600	<b>39.924,84</b>	7.325+	22,5+	0
Auszahlungen	1.843,65	750	7.262	<b>1.989,67</b>	5.272-	72,6-	5.125
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.925,17</b>	<b>31.850</b>	<b>25.338</b>	<b>37.935,17</b>	<b>12.597+</b>	<b>49,7+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				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>	11.400,07 11.400,07	4.855 4.855	4.855 4.855	4.855 4.855	363.351,62 363.351,62	358.497+ 358.497+	7.384,1+ 7.384,1+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.164.675,60	54.070.215	54.070.215	54.070.215	53.400.506,78	669.708-	1,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.269,26	315.200	315.200	315.200	197.930,57	117.269-	37,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.916,23	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.297.399,64	22.600-	0,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	67.374,47 0,00	206.300 0	206.300 0	206.300 0	250.874,13 0,00	44.574+ 0+	21,6+ -	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.842.635,63</b>	<b>58.916.570</b>	<b>58.916.570</b>	<b>58.916.570</b>	<b>58.510.062,74</b>	<b>406.507-</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.219.167,56 19.386,58 161.172,90	1.154.281 18.608 75.403	1.154.281 18.608 75.403	1.154.281 18.608 75.403	1.264.928,33 22.679,68 149.918,75	110.648+ 4.071+ 74.516+	9,6+ 21,9+ 98,8+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</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>	19.423.008,21 5.577,50	26.313.357 157.307	26.282.357 157.307	26.282.357 157.307	26.793.338,19 310.951,09	510.981+ 153.644+	1,9+ 97,7+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.737,69	7.902.668	7.902.668	7.902.668	9.213.580,11	1.310.912+	16,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.300,51	14.227.624	14.227.624	14.227.624	14.305.208,04	77.584+	0,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.894.213,97</b>	<b>49.597.929</b>	<b>49.566.929</b>	<b>49.566.929</b>	<b>51.577.054,67</b>	<b>2.010.126+</b>	<b>4,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>51.578,34-</b>	<b>9.318.641</b>	<b>9.349.641</b>	<b>9.349.641</b>	<b>6.933.008,07</b>	<b>2.416.633-</b>	<b>25,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	406.650,15	0	0	0	2.729,00	2.729+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	16.703,00	16.703+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>406.650,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.974,00-</b>	<b>13.974-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>355.071,81</b>	<b>9.318.641</b>	<b>9.349.641</b>	<b>9.349.641</b>	<b>6.919.034,07</b>	<b>2.430.607-</b>	<b>26,0-</b>	<b>0</b>
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	355.071,81	9.318.641	9.349.641	6.919.034,07	2.430.607-	26,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.647.394	6.647.394	6.286.901,47	360.493-	5,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.961,39	8.557.072	8.588.072	6.672.888,36	1.915.184-	22,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.110,42	7.408.963	7.408.963	6.533.047,18	875.916-	11,8-	0

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>				<b>Dezernat VI</b>			
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.270	215.270	<b>168.764,58</b>	46.505 -	21,6 -	46.505
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	700.000	700.000	<b>546.323,97</b>	153.676 -	22,0 -	39.621
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	915.270	915.270	<b>715.088,55</b>	200.181 -	21,9 -	86.126
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	16.115.000	27.216.808	<b>9.641.478,74</b>	17.575.329 -	64,6 -	17.459.331
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.407	<b>30.406,23</b>	1 -	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	16.115.000	27.247.215	<b>9.671.884,97</b>	17.575.330 -	64,5 -	17.459.331
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	15.199.730-	26.331.945-	<b>8.956.796,42-</b>	17.375.149+	66,0 -	17.373.205-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	15.199.730-	26.331.945-	<b>8.956.796,42-</b>	17.375.149+	66,0 -	17.373.205-





Jahresabschluss 2012		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>7.561,46</b>	492.439-	98,5-	492.439	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>7.561,46-</b>	492.439+	98,5-	492.439-	
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.590	<b>343.716,87</b>	131.873-	27,7-	131.874	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	475.590-	<b>343.716,87-</b>	131.873+	27,7-	131.874-	
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	720.000	<b>195.963,43</b>	524.037-	72,8-	524.037	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	720.000-	<b>195.963,43-</b>	524.037+	72,8-	524.037-	
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.065	<b>0,00</b>	135.065-	100,0-	135.065	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	135.065-	<b>0,00</b>	135.065+	100,0-	135.065-	
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RU(v.RU-Lindenhof)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	565.864	<b>403.058,77</b>	162.805-	28,8-	162.806	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	565.864-	<b>403.058,77-</b>	162.805+	28,8-	162.806-	
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	400.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	400.000-	
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	200.000-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	400.000	<b>94.695,49</b>	305.305-	76,3-	305.305
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	400.000-	<b>94.695,49-</b>	305.305+	76,3-	305.305-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>6.466,07</b>	393.534-	98,4-	393.534
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>6.466,07-</b>	393.534+	98,4-	393.534-
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	663.709	<b>638.972,18</b>	24.737-	3,7-	24.737
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	663.709-	<b>638.972,18-</b>	24.737+	3,7-	24.737-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	197.429	<b>38.224,22</b>	159.205-	80,6-	159.205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	197.429-	<b>38.224,22-</b>	159.205+	80,6-	159.205-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>14.801,01</b>	485.199-	97,0-	485.199
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>14.801,01-</b>	485.199+	97,0-	485.199-
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	500.000-
Maßnahme: 642 S Friedhofstr.(Eisenbahn-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>0,00</b>	450.000+	100,0-	450.000-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	<b>36.616,47</b>	1.963.384-	98,2-	1.963.384
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000.000-	2.000.000-	<b>36.616,47-</b>	1.963.384+	98,2-	1.963.384-

Jahresabschluss 2012		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	735.821	<b>734.379,76</b>	1.441-	0,2-	1.442
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	735.821-	<b>734.379,76-</b>	1.441+	0,2-	1.442-
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.936	<b>125.935,57</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.936-	<b>125.935,57-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 661 S Mendener Str. BA2(Hs.101-B1)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.303	<b>21.904,56</b>	107.398-	83,1-	107.399
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	129.303-	<b>21.904,56-</b>	107.398+	83,1-	107.399-
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	850.000	<b>493.517,36</b>	356.483-	41,9-	356.483
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	850.000-	<b>493.517,36-</b>	356.483+	41,9-	356.483-
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	324.972	<b>7.465,36</b>	317.507-	97,7-	317.507
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	324.972-	<b>7.465,36-</b>	317.507+	97,7-	317.507-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	285.377	<b>214.557,14</b>	70.820-	24,8-	70.820
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	285.377-	<b>214.557,14-</b>	70.820+	24,8-	70.820-
Maßnahme: 668 S Fischenbeck(B1-Ablauf RRB Ludwigs.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	<b>114.352,78</b>	135.647-	54,3-	135.648
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	<b>114.352,78-</b>	135.647+	54,3-	135.648-
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	890.760	<b>732.786,11</b>	157.974-	17,7-	157.974
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	890.760-	<b>732.786,11-</b>	157.974+	17,7-	157.974-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.489	<b>130.488,79</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	130.489-	<b>130.488,79-</b>	0+	0,0+	0

Maßnahme: 682 S Knappenweg(Winkhau.Talweg-Winkhau.Weg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	170.000	<b>107.132,11</b>	62.868-	37,0-	62.868
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	270.000-	170.000-	<b>107.132,11-</b>	62.868+	37,0-	62.868-

Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	170.000	<b>0,00</b>	170.000-	100,0-	170.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	170.000-	<b>0,00</b>	170.000+	100,0-	170.000-

Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	150.000-

Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	176.500	<b>0,00</b>	176.500-	100,0-	176.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	176.500-	<b>0,00</b>	176.500+	100,0-	176.500-

Maßnahme: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	478.527	<b>320.462,23</b>	158.065-	33,0-	158.064
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	478.527-	<b>320.462,23-</b>	158.065+	33,0-	158.064-

Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	150.000-

Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	380.000	<b>0,00</b>	380.000-	100,0-	380.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	380.000-	<b>0,00</b>	380.000+	100,0-	380.000-

Jahresabschluss 2012		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	155.286	<b>148.174,33</b>	7.112-	4,6-	7.112
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	155.286-	<b>148.174,33-</b>	7.112+	4,6-	7.112-
Maßnahme: 601 S Jahnstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	450.000	<b>170.639,28</b>	279.361-	62,1-	279.361
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	450.000-	<b>170.639,28-</b>	279.361+	62,1-	279.361-
Maßnahme: 602 E BP Ruhrbania (Ruhrpromenade)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	220.749	<b>167.458,47</b>	53.291-	24,1-	53.291
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	220.749-	<b>167.458,47-</b>	53.291+	24,1-	53.291-
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	402.760	<b>359.954,83</b>	42.805-	10,6-	42.806
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	402.760-	<b>359.954,83-</b>	42.805+	10,6-	42.806-
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.294.245	<b>2.087,72</b>	1.292.157-	99,8-	1.292.158
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	1.294.245-	<b>2.087,72-</b>	1.292.157+	99,8-	1.292.158-
Maßnahme: 619 Auslaufbauwerk i.d.Ruhr, Fr-Ebert-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	353.908	<b>4.790,12</b>	349.118-	98,7-	349.118
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	353.908-	<b>4.790,12-</b>	349.118+	98,7-	349.118-
Maßnahme: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	<b>155.914,13</b>	24.086-	13,4-	24.086
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	180.000-	<b>155.914,13-</b>	24.086+	13,4-	24.086-
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	407.914	<b>396.440,66</b>	11.473-	2,8-	11.474
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	407.914-	<b>396.440,66-</b>	11.473+	2,8-	11.474-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	193.092		<b>193.091,25</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.092-</b>		<b>193.091,25-</b>	<b>1+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	173.723		<b>154.710,44</b>	19.013-	10,9-	19.013
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.723-</b>		<b>154.710,44-</b>	<b>19.013+</b>	<b>10,9-</b>	<b>19.013-</b>
Maßnahme: 643 S tA SB diverse								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	394.431		<b>162.617,70</b>	231.813-	58,8-	231.814
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>394.431-</b>		<b>162.617,70-</b>	<b>231.813+</b>	<b>58,8-</b>	<b>231.814-</b>
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	650.000		<b>63.595,86</b>	586.404-	90,2-	586.405
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>650.000-</b>		<b>63.595,86-</b>	<b>586.404+</b>	<b>90,2-</b>	<b>586.405-</b>
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000		<b>75.916,25</b>	474.084-	86,2-	474.084
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>550.000-</b>		<b>75.916,25-</b>	<b>474.084+</b>	<b>86,2-</b>	<b>474.084-</b>
Maßnahme: 646 Fernwirksystem								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	550.000		<b>13.637,41</b>	536.363-	97,5-	536.363
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>550.000-</b>		<b>13.637,41-</b>	<b>536.363+</b>	<b>97,5-</b>	<b>536.363-</b>
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.671.808		<b>0,00</b>	1.671.808-	100,0-	1.671.808
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.671.808-</b>		<b>0,00</b>	<b>1.671.808+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.671.808-</b>
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	418.187		<b>2.152,39</b>	416.035-	99,5-	416.035
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>418.187-</b>		<b>2.152,39-</b>	<b>416.035+</b>	<b>99,5-</b>	<b>416.035-</b>

Jahresabschluss 2012		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	800.000	<b>33.346,80</b>	766.653-	95,8-	766.654
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	800.000-	<b>33.346,80-</b>	766.653+	95,8-	766.654-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	567.000	848.667	<b>0,00</b>	848.667-	100,0-	732.468
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	567.000-	848.667-	<b>0,00</b>	848.667+	100,0-	732.468-
Maßnahme: 653 Sammler Kämpchenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.270	215.270	<b>168.764,58</b>	46.505-	21,6-	46.505
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	433.000	713.000	<b>441.969,34</b>	271.031-	38,0-	273.175
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	217.730-	497.730-	<b>273.204,76-</b>	224.525+	45,1-	226.670-
Maßnahme: 659 S Lindenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	427.266	<b>402.462,49</b>	24.804-	5,8-	24.804
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	427.266-	<b>402.462,49-</b>	24.804+	5,8-	24.804-
Maßnahme: 661 S Ruhrorter Str.v.ÜGPRV b. Weseler Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	237.664	<b>222.700,47</b>	14.964-	6,3-	14.964
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	237.664-	<b>222.700,47-</b>	14.964+	6,3-	14.964-
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	936.428	<b>735.169,48</b>	201.259-	21,5-	201.259
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	936.428-	<b>735.169,48-</b>	201.259+	21,5-	201.259-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 682 N Lamellenklärer PP Fr.Wilhelm-Hütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000	<b>116.837,74</b>	21.162-	15,3-	21.163
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	138.000-	<b>116.837,74-</b>	21.162+	15,3-	21.163-
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	<b>0,00</b>	280.000-	100,0-	280.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	280.000-	<b>0,00</b>	280.000+	100,0-	280.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700.000	700.000	<b>546.323,97</b>	153.676-	22,0-	39.621
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	1.294.745	<b>865.160,07</b>	429.585-	33,2-	427.626
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	550.000	594.745-	<b>318.836,10-</b>	275.909+	46,4-	388.005-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	915.270	915.270	<b>715.088,55</b>	200.181-	21,9-	0
Auszahlungen	0,00	16.115.000	27.247.215	<b>9.671.884,97</b>	17.575.330-	64,5-	17.459.331
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.199.730-	26.331.945-	<b>8.956.796,42-</b>	17.375.149+	66,0-	0

Jahresabschluss 2012

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>66,00</b>	66+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.932.868,93	6.758.400	6.758.400	6.758.400	<b>8.787.082,22</b>	2.028.683+	30,0+	0
		<i>7.260.393,94</i>	<i>6.247.600</i>	<i>6.247.600</i>	<i>6.247.600</i>	<b>8.065.865,83</b>	<i>1.818.266+</i>	<i>29,1+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840.147,58	7.285.432	7.285.432	7.285.432	<b>8.118.440,15</b>	833.009+	11,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.969,89	254.215	254.215	254.215	<b>225.690,54</b>	28.524 -	11,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.752,31	40.260	40.260	40.260	<b>3.963,29</b>	36.297 -	90,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	185.619,16	40.000	40.000	40.000	<b>217.852,45</b>	177.852+	444,6+	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>997,89</b>	<i>998+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	963.208,09	1.708.872	1.708.872	1.708.872	<b>949.205,24</b>	759.667 -	44,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.499.565,96</b>	<b>16.087.178</b>	<b>16.087.178</b>	<b>16.087.178</b>	<b>18.302.299,89</b>	<b>2.215.122+</b>	<b>13,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.089.268,45	4.755.097	4.755.097	4.755.097	<b>5.119.515,32</b>	364.418+	7,7+	0
		<i>59.134,59</i>	<i>52.453</i>	<i>52.453</i>	<i>52.453</i>	<b>52.754,76</b>	<i>301+</i>	<i>0,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>492.638,75</i>	<i>212.547</i>	<i>212.547</i>	<i>212.547</i>	<b>286.907,09</b>	<i>74.360+</i>	<i>35,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<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>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.188.057,77	11.640.866	11.846.462	11.846.462	<b>11.661.636,70</b>	184.825 -	1,6-	4.200
		<i>11.110.541,15</i>	<i>7.163.337</i>	<i>7.175.563</i>	<i>7.175.563</i>	<b>6.791.325,39</b>	<i>384.238 -</i>	<i>5,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.485.879,99	16.963.590	16.963.590	16.963.590	<b>18.811.014,74</b>	1.847.425+	10,9+	0
15	- Transferaufwendungen	1.097,22	5.000	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.386,17	16.291.968	8.087.508	8.087.508	<b>458.467,75</b>	7.629.040 -	94,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.829.689,60</b>	<b>49.656.520</b>	<b>41.657.656</b>	<b>41.657.656</b>	<b>36.055.634,51</b>	<b>5.602.022 -</b>	<b>13,5 -</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>23.330.123,64-</b>	<b>33.569.342-</b>	<b>25.570.478-</b>	<b>25.570.478-</b>	<b>17.753.334,62-</b>	<b>7.817.144+</b>	<b>30,6-</b>	<b>4.200-</b>
19	+ Finanzerträge	114.696,19	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.618,10	46.800	46.800	46.800	<b>465.276,52</b>	418.477+	894,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>65.078,09</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>465.276,52-</b>	<b>418.477 -</b>	<b>894,2+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.265.045,55-</b>	<b>33.616.142-</b>	<b>25.617.278-</b>	<b>25.617.278-</b>	<b>18.218.611,14-</b>	<b>7.398.667+</b>	<b>28,9-</b>	<b>4.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	23.265.045,55-	33.616.142-	25.617.278-	18.218.611,14-	7.398.667+	28,9-	4.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.647,03	1.360.629	1.360.629	3.771.780,23	2.411.151+	177,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.026,51	6.553.046	6.553.046	9.014.257,69	2.461.212+	37,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.821.425,03-	38.808.559-	30.809.695-	23.461.088,60-	7.348.606+	23,9-	4.200-

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>				<b>Dezernat VI</b>			
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.384.810,20	1.450.000	1.531.000	<b>2.799.398,86</b>	1.268.399+	82,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.150,00</b>	1.150+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.290.403,17	923.000	923.000	<b>1.352.672,23</b>	429.672+	46,6+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.675.213,37</b>	<b>2.373.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>4.153.221,09</b>	<b>1.699.221+</b>	<b>69,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.185,47	442.000	536.980	<b>92.535,24</b>	444.445-	82,8-	386.377
08	für Baumaßnahmen	7.132.111,15	7.196.153	16.805.409	<b>7.317.256,03</b>	9.488.153-	56,5-	7.532.909
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.786,68	35.200	282.015	<b>80.281,36</b>	201.734-	71,5-	185.013
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.275.419,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.432.502,30</b>	<b>8.473.353</b>	<b>18.424.404</b>	<b>7.490.072,63</b>	<b>10.934.331-</b>	<b>59,4-</b>	<b>8.104.299</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.757.288,93-</b>	<b>6.100.353-</b>	<b>15.970.404-</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>12.633.552+</b>	<b>79,1-</b>	<b>8.104.299-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.757.288,93-</b>	<b>6.100.353-</b>	<b>15.970.404-</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>12.633.552+</b>	<b>79,1-</b>	<b>8.104.299-</b>



<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.810,27	200.000	644.190	<b>301.442,47</b>	342.748-	53,2-	342.748
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.810,27-</b>	<b>200.000-</b>	<b>644.190-</b>	<b>301.442,47-</b>	<b>342.748+</b>	<b>53,2-</b>	<b>342.748-</b>

Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.397,23	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.034,13	0	0	<b>5.293,31</b>	5.293+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.245,51	0	408.000	<b>279.774,67</b>	128.225-	31,4-	58.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.185,85</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>274.481,36-</b>	<b>133.519+</b>	<b>32,7-</b>	<b>58.000-</b>

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.407,20	430.000	430.000	<b>2.320.681,26</b>	1.890.681+	439,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,13	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.149.202,98	804.000	4.366.983	<b>2.407.926,61</b>	1.959.056-	44,9-	1.376.157
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.800.700,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.274.535,91-</b>	<b>374.000-</b>	<b>3.936.983-</b>	<b>87.245,35-</b>	<b>3.849.738+</b>	<b>97,8-</b>	<b>1.376.157-</b>

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.109,48	0	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.109,48-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>200.000-</b>

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474.719,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.474.719,00	800.000	800.000	<b>0,00</b>	800.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.224,51	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.750,00	0	0	<b>35.531,53</b>	35.532+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.503,32	0	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	93
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.034,42	596.000	1.142.390	<b>94.433,91</b>	1.047.956-	91,7-	1.000.323
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>466.436,77</b>	<b>596.000-</b>	<b>1.143.890-</b>	<b>58.902,38-</b>	<b>1.084.988+</b>	<b>94,9-</b>	<b>1.000.416-</b>

Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>3.456,12</b>	396.544-	99,1-	396.544
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>3.456,12-</b>	<b>396.544+</b>	<b>99,1-</b>	<b>396.544-</b>

Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	277.000	<b>175.225,42</b>	101.775-	36,7-	101.775
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000-</b>	<b>277.000-</b>	<b>175.225,42-</b>	<b>101.775+</b>	<b>36,7-</b>	<b>101.775-</b>

Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.528,51	0	74.000	<b>60.787,60</b>	13.212-	17,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.537,05	0	355.463	<b>248.174,72</b>	107.288-	30,2-	25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>73.008,54-</b>	<b>0</b>	<b>281.463-</b>	<b>187.387,12-</b>	<b>94.076+</b>	<b>33,4-</b>	<b>25.000-</b>

Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>120.000,00</b>	20.000+	20,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.891	<b>196.059,32</b>	86.832-	30,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>182.891-</b>	<b>76.059,32-</b>	<b>106.832+</b>	<b>58,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2012		Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.000	392.380	<b>87.396,00</b>	304.984 -	77,7 -	304.984
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.000	319.000	<b>63.838,01</b>	255.162 -	80,0 -	255.162
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	711.000-	711.380-	<b>151.234,01-</b>	560.146+	78,7 -	560.146-
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.971,60	100.000	100.000	<b>17.551,52</b>	82.448 -	82,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.461,62	661.000	1.273.430	<b>1.057.767,83</b>	215.662 -	16,9 -	215.663
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	289.490,02-	561.000-	1.174.430-	<b>1.040.216,31-</b>	134.214+	11,4 -	215.663-
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.612,39	0	0	<b>116.100,00</b>	116.100+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.442,12	0	250.000	<b>22.071,03</b>	227.929 -	91,2 -	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	469.829,73-	200.000	50.000-	<b>94.028,97</b>	144.029+	288,1 -	120.000-
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.595,02	1.289.000	1.090.014	<b>188.326,06</b>	901.688 -	82,7 -	174.079
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	73.595,02-	1.289.000-	1.090.014-	<b>188.326,06-</b>	901.688+	82,7 -	174.079-
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>135.920,08</b>	14.080 -	9,4 -	14.080
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>135.920,08-</b>	14.080+	9,4 -	14.080-
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman." "Ruhrpilot"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.725,78	0	148.275	<b>0,00</b>	148.275 -	100,0 -	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.725,78-	0	148.275-	<b>0,00</b>	148.275+	100,0 -	70.000-



<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,30	0	54.415	<b>4.902,80</b>	49.512-	91,0-	49.513
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.939,30-	0	54.415-	<b>4.902,80-</b>	49.512+	91,0-	49.513-

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.074,26	100.000	100.000	<b>17.127,21</b>	82.873-	82,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,85	12.500	72.500	<b>571,23</b>	71.929-	99,2-	42.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	660.322,39	199.000	341.091	<b>168.395,88</b>	172.695-	50,6-	172.696
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	637.255,98-	111.500-	313.591-	<b>151.839,90-</b>	161.751+	51,6-	214.896-

Maßnahme: 220 Verbesserung von Bushaltestellen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.962,18	64.223	136.991	<b>0,00</b>	136.991-	100,0-	136.991
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	50.962,18-	64.223-	136.991-	<b>0,00</b>	136.991+	100,0-	136.991-

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	440.000	<b>0,00</b>	440.000-	100,0-	440.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	375.000-	440.000-	<b>0,00</b>	440.000+	100,0-	440.000-

Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400,00	100.000	100.000	<b>145.100,00</b>	45.100+	45,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.908,13	0	432.792	<b>337.179,90</b>	95.612-	22,1-	4.198
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.491,87	100.000	332.792-	<b>192.079,90-</b>	140.712+	42,3-	4.198-

Jahresabschluss 2012		Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.043.674,08	100.000	100.000	<b>417.885,73</b>	317.886+	317,9+	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	911,12	12.500	27.000	<b>3.080,82</b>	23.919-	88,6-	17.900	
Auszahlung für Baumaßnahmen	912.175,97	605.000	767.597	<b>97.579,36</b>	670.018-	87,3-	670.018	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.586,99</b>	<b>517.500-</b>	<b>694.597-</b>	<b>317.225,55</b>	<b>1.011.823+</b>	<b>145,7-</b>	<b>687.918-</b>	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.073,43	100.000	100.000	<b>83.653,86</b>	16.346-	16,4-	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.549,90	12.500	26.700	<b>1.487,19</b>	25.213-	94,4-	21.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.210,32	485.000	732.036	<b>383.255,66</b>	348.780-	47,7-	348.781	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>332.686,79-</b>	<b>397.500-</b>	<b>658.736-</b>	<b>301.088,99-</b>	<b>357.647+</b>	<b>54,3-</b>	<b>369.981-</b>	
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger A. -BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.534,19	0	128.019	<b>5.036,38</b>	122.983-	96,1-	122.983	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.534,19-</b>	<b>0</b>	<b>128.019-</b>	<b>5.036,38-</b>	<b>122.983+</b>	<b>96,1-</b>	<b>122.983-</b>	
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.960,70	0	262.641	<b>254.018,78</b>	8.622-	3,3-	3.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>197.960,70-</b>	<b>0</b>	<b>262.641-</b>	<b>254.018,78-</b>	<b>8.622+</b>	<b>3,3-</b>	<b>3.000-</b>	
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.744,19	0	274.281	<b>274.281,10</b>	0+	0,0+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.744,19-</b>	<b>0</b>	<b>274.281-</b>	<b>274.281,10-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 216 Verbesserung von Bushaltestellen - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	189.548	189.548	<b>1.240,98</b>	188.307-	99,4-	188.308	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.548-</b>	<b>189.548-</b>	<b>1.240,98-</b>	<b>188.307+</b>	<b>99,4-</b>	<b>188.308-</b>	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>394.953,38</b>	55.047-	12,2-	55.047
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>394.953,38-</b>	55.047+	12,2-	55.047-

Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	562.766	<b>7.151,61</b>	555.614-	98,7-	555.615
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	151.000-	562.766-	<b>7.151,61-</b>	555.614+	98,7-	555.615-

Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	333.436,17	0	20.000	<b>19.926,79</b>	73-	0,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	333.436,17-	0	20.000-	<b>19.926,79-</b>	73+	0,4-	0

Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	300.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.032.347,03	343.000	350.000	<b>813.509,07</b>	463.509+	132,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	537.713,19	179.082	703.511	<b>275.198,52</b>	428.313-	60,9-	321.241
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	494.633,84	163.918	353.511-	<b>538.310,55</b>	891.822+	252,3-	321.241-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.675.213,37	2.373.000	2.454.000	<b>4.153.221,09</b>	1.699.221+	69,2+	0
Auszahlungen	11.432.502,30	8.473.353	18.424.404	<b>7.490.072,63</b>	10.934.331-	59,4-	8.104.299
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.757.288,93-	6.100.353-	15.970.404-	<b>3.336.851,54-</b>	12.633.552+	79,1-	0

Jahresabschluss 2012

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	406.571,61 396.591,42	254.318 59.318	254.318 59.318	254.318 59.318	<b>856.399,60</b> <b>393.428,59</b>	602.081+ 334.110+	236,7+ 563,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.154,47	4.096.415	4.096.415	4.096.415	<b>2.838.809,49</b>	1.257.606-	30,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.368,61	475.225	475.225	475.225	<b>435.804,91</b>	39.420-	8,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.314,60	50.271	50.271	50.271	<b>67.719,35</b>	17.448+	34,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.215.393,96 25.650,00	124.650 6.250	124.650 6.250	124.650 6.250	<b>160.393,34</b> <b>13.794,11</b>	35.743+ 7.544+	28,7+ 120,7+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.786,72	20.000	20.000	20.000	<b>62.243,10</b>	42.243+	211,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.106.589,97</b>	<b>5.020.880</b>	<b>5.020.880</b>	<b>5.020.880</b>	<b>4.421.369,79</b>	<b>599.510-</b>	<b>11,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.113.319,05 28.880,07 240.554,09	6.203.771 28.994 117.489	6.203.771 28.994 117.489	6.203.771 28.994 117.489	<b>6.264.578,25</b> <b>29.884,49</b> <b>190.410,50</b>	60.808+ 890+ 72.922+	1,0+ 3,1+ 62,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.900.531,99 4.660.624,24	5.586.015 5.056.115	5.586.015 5.056.115	5.586.015 5.056.115	<b>4.836.832,10</b> <b>4.606.205,13</b>	749.183- 449.910-	13,4- 8,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815.688,59	806.089	806.089	806.089	<b>833.400,44</b>	27.311+	3,4+	0
15	- Transferaufwendungen	46.461,45	46.262	46.262	46.262	<b>44.439,55</b>	1.823-	3,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926.880,46	386.710	386.710	386.710	<b>360.847,90</b>	25.862-	6,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.802.881,54</b>	<b>13.028.848</b>	<b>13.028.848</b>	<b>13.028.848</b>	<b>12.340.098,24</b>	<b>688.749-</b>	<b>5,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.696.291,57-</b>	<b>8.007.968-</b>	<b>8.007.968-</b>	<b>8.007.968-</b>	<b>7.918.728,45-</b>	<b>89.240+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	4.200	4.200	4.200	<b>4.344,44</b>	144+	3,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.344,44</b>	<b>144+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.696.291,57-</b>	<b>8.003.768-</b>	<b>8.003.768-</b>	<b>8.003.768-</b>	<b>7.914.384,01-</b>	<b>89.384+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	8.696.291,57-	8.003.768-	8.003.768-	7.914.384,01-	89.384+	1,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.562,22	1.161.434	1.161.434	1.003.351,16	158.083-	13,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.422,52	955.969	955.969	1.012.713,46	56.744+	5,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.889.151,87-	7.798.304-	7.798.304-	7.923.746,31-	125.443-	1,6+	0

Jahresabschluss 2012

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	70.000	76.500	<b>76.500,00</b>	0+	0,0+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.256,00	3.600	3.600	<b>20.049,00</b>	16.449+	456,9+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	19.306,00	73.600	80.100	<b>96.549,00</b>	16.449+	20,5+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.315	<b>12.809,86</b>	2.505-	16,4-	2.506	
08	für Baumaßnahmen	710.794,65	1.213.400	1.609.900	<b>733.538,20</b>	876.362-	54,4-	869.830	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.786,15	234.500	302.949	<b>203.768,67</b>	99.180-	32,7-	80.442	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.103.580,80	1.447.900	1.928.164	<b>950.116,73</b>	978.047-	50,7-	952.778	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.084.274,80-	1.374.300-	1.848.064-	<b>853.567,73-</b>	994.496+	53,8-	952.778-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.084.274,80-	1.374.300-	1.848.064-	<b>853.567,73-</b>	994.496+	53,8-	952.778-	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 701 Leichtflüssigkeitsabscheideranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.685,71	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	91.685,71-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.206,00	200	200	<b>10.550,00</b>	10.350+	5.175,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.745,82	45.000	90.583	<b>44.656,63</b>	45.926-	50,7-	45.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	33.539,82-	44.800-	90.383-	<b>34.106,63-</b>	56.276+	62,3-	45.000-

Maßnahme: 101 Anleg.Grünfläche Wohnp.Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	266.000	266.000	<b>0,00</b>	266.000-	100,0-	266.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	266.000-	266.000-	<b>0,00</b>	266.000+	100,0-	266.000-

Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	265.000	<b>88.031,09</b>	176.969-	66,8-	176.969
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	265.000-	265.000-	<b>88.031,09-</b>	176.969+	66,8-	176.969-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.772,45	50.000	50.572	<b>50.572,24</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	61.772,45-	50.000-	50.572-	<b>50.572,24-</b>	0+	0,0+	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.833,11	50.000	67.106	<b>52.791,30</b>	14.314-	21,3-	14.315
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	37.833,11-	50.000-	67.106-	<b>52.791,30-</b>	14.314+	21,3-	14.315-

Jahresabschluss 2012		Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.904,46	50.000	57.156	<b>54.097,36</b>	3.059-	5,4-	3.059
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.904,46-</b>	<b>50.000-</b>	<b>57.156-</b>	<b>54.097,36-</b>	<b>3.059+</b>	<b>5,4-</b>	<b>3.059-</b>
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.535,54	46.000	39.019	<b>19.882,29</b>	19.137-	49,0-	19.137
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.535,54-</b>	<b>46.000-</b>	<b>39.019-</b>	<b>19.882,29-</b>	<b>19.137+</b>	<b>49,0-</b>	<b>19.137-</b>
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	<b>9.499,00</b>	6.099+	179,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.956,34	125.000	125.000	<b>124.199,01</b>	801-	0,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>148.956,34-</b>	<b>121.600-</b>	<b>121.600-</b>	<b>114.700,01-</b>	<b>6.900+</b>	<b>5,7-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.716,92	40.600	40.600	<b>8.549,95</b>	32.050-	78,9-	32.051
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.716,92-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>	<b>8.549,95-</b>	<b>32.050+</b>	<b>78,9-</b>	<b>32.051-</b>
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.434,60	66.800	206.266	<b>186.269,22</b>	19.997-	9,7-	19.997
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>74.434,60-</b>	<b>66.800-</b>	<b>206.266-</b>	<b>186.269,22-</b>	<b>19.997+</b>	<b>9,7-</b>	<b>19.997-</b>
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.914,95	0	1.775	<b>1.774,72</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.914,95-</b>	<b>0</b>	<b>1.775-</b>	<b>1.774,72-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>592,43</b>	29.408-	98,0-	29.408
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>592,43-</b>	<b>29.408+</b>	<b>98,0-</b>	<b>29.408-</b>



<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.402,43	32.200	33.700	<b>2.050,17</b>	31.650-	93,9-	31.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.402,43-	32.200-	33.700-	<b>2.050,17-</b>	31.650+	93,9-	31.650-

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.983,76	66.800	160.217	<b>127.896,58</b>	32.320-	20,2-	32.321
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	34.983,76-	66.800-	160.217-	<b>127.896,58-</b>	32.320+	20,2-	32.321-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.100,00	70.000	76.500	<b>76.500,00</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	513.694,71	314.500	495.170	<b>188.753,74</b>	306.417-	61,9-	282.871
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	500.594,71-	244.500-	418.670-	<b>112.253,74-</b>	306.417+	73,2-	282.871-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	19.306,00	73.600	80.100	<b>96.549,00</b>	16.449+	20,5+	0
Auszahlungen	1.103.580,80	1.447.900	1.928.164	<b>950.116,73</b>	978.047-	50,7-	952.778
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.084.274,80-	1.374.300-	1.848.064-	<b>853.567,73-</b>	994.496+	53,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	197.174,03 15.651,36	203.049 1.429	203.049 1.429	203.049 1.429	<b>293.161,21</b> <b>10.047,28</b>	90.113+ 8.619+	44,4+ 603,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	5,40	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.401,40	46.803	46.803	46.803	<b>60.669,00</b>	13.866+	29,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.095,84	200	200	200	<b>100,56</b>	99-	49,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,72	75.000	75.000	75.000	<b>67.176,51</b>	7.823-	10,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	151.669,11 0,00	25.000 0	25.000 0	25.000 0	<b>1.624,35</b> <b>0,00</b>	23.376- 0+	93,5- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.808,50</b>	<b>350.051</b>	<b>350.051</b>	<b>350.051</b>	<b>422.731,63</b>	<b>72.680+</b>	<b>20,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.531.974,89 27.382,01 233.610,54	1.536.313 31.654 128.264	1.536.313 31.654 128.264	1.536.313 31.654 128.264	<b>1.534.984,92</b> <b>24.724,59</b> <b>157.345,39</b>	1.328- 6.929- 29.081+	0,1- 21,9- 22,7+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	474.771,33 14.766,06	458.270 190.815	461.851 190.815	461.851 190.815	<b>337.910,57</b> <b>70.062,02</b>	123.941- 120.753-	26,8- 63,3-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.980,02	7.181	7.181	7.181	<b>10.221,21</b>	3.040+	42,3+	0
15	- Transferaufwendungen	117.837,48	117.838	117.838	117.838	<b>117.837,49</b>	0-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.595,35	46.833	46.833	46.833	<b>71.859,32</b>	25.027+	53,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.159,07</b>	<b>2.166.435</b>	<b>2.170.016</b>	<b>2.170.016</b>	<b>2.072.813,51</b>	<b>97.202-</b>	<b>4,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.800.350,57-</b>	<b>1.816.384-</b>	<b>1.819.965-</b>	<b>1.819.965-</b>	<b>1.650.081,88-</b>	<b>169.883+</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.800.350,57-</b>	<b>1.816.384-</b>	<b>1.819.965-</b>	<b>1.819.965-</b>	<b>1.650.081,88-</b>	<b>169.883+</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.800.350,57-	1.816.384-	1.819.965-	1.650.081,88-	169.883+	9,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	15.000	15.000	1.484,04	13.516-	90,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.085,99	274.117	274.117	323.514,00	49.397+	18,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.948.436,56-	2.075.501-	2.079.082-	1.972.111,84-	106.970+	5,2-	0

Jahresabschluss 2012

Umweltschutz  
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.565,29	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.565,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.088,02	43.000	47.440	<b>12.206,97</b>	35.233-	74,3-	35.234
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.088,02</b>	<b>44.000</b>	<b>48.440</b>	<b>12.206,97</b>	<b>36.233-</b>	<b>74,8-</b>	<b>35.234</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>35.234-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>35.234-</b>

Jahresabschluss 2012

Umweltschutz  
Produktbereich 14

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.565,29	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.088,02	44.000	48.440	<b>12.206,97</b>	36.233-	74,8-	35.234
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>35.234-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.565,29	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen	3.088,02	44.000	48.440	<b>12.206,97</b>	36.233-	74,8-	35.234
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.522,73-</b>	<b>43.000-</b>	<b>47.440-</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>35.233+</b>	<b>74,3-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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	6.072,96	6.073+	-	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	8.548,14	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	8.548,14	0	0	6.072,96	6.073+	-	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	1.313.842,74	1.308.920	1.308.920	1.311.456,81	2.537+	0,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	89,25	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	1.115,40	1.030	1.030	1.026,15	4-	0,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.314.958,14	1.309.950	1.309.950	1.312.482,96	2.533+	0,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.410,00-	3.540+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.410,00-	3.540+	0,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.410,00-	3.540+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.410,00-	3.540+	0,3-	0

Jahresabschluss 2012		Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15				Dezernat I		
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210.296.731,27	243.930.000	244.468.377	<b>217.388.857,59</b>	27.079.519 -	11,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.103.468,46 288.189,08	48.313.676 2.016.076	48.308.777 2.016.076	<b>46.262.804,00</b> <b>0,00</b>	2.045.973 - 2.016.076 -	4,2 - 100,0 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>2,50</b>	3+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.619,94	524.260	524.260	<b>524.260,00</b>	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.806.042,27 0,00	16.134.841 0	16.134.841 0	<b>25.667.984,50</b> <b>0,00</b>	9.533.144+ 0+	59,1+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.754.861,94</b>	<b>308.902.777</b>	<b>309.436.255</b>	<b>289.843.908,59</b>	19.592.346 -	6,3 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	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	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	57.986.244,53	57.360.000	57.360.000	<b>53.688.302,00</b>	3.671.698 -	6,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465.631,63	1.000.740	1.000.740	<b>7.130.956,83</b>	6.130.217+	612,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.451.876,16</b>	<b>58.360.740</b>	<b>58.360.740</b>	<b>60.819.258,83</b>	2.458.519+	4,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>187.302.985,78</b>	<b>250.542.037</b>	<b>251.075.515</b>	<b>229.024.649,76</b>	22.050.865 -	8,8 -	0
19	+ Finanzerträge	6.287.025,12	3.234.885	3.234.885	<b>1.436.992,37</b>	1.797.893 -	55,6 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.328.375,59	34.773.850	34.726.450	<b>30.130.690,50</b>	4.595.760 -	13,2 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.041.350,47-</b>	<b>31.538.965-</b>	<b>31.491.565-</b>	<b>28.693.698,13-</b>	2.797.867+	8,9 -	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.261.635,31</b>	<b>219.003.072</b>	<b>219.583.950</b>	<b>200.330.951,63</b>	19.252.998 -	8,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	752.189,88	0	0	<b>17.389.543,19</b>	17.389.543+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	458.464,30	0	0	<b>8.175.058,21</b>	8.175.058+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	293.725,58	0	0	<b>9.214.484,98</b>	9.214.485+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	168.555.360,89	219.003.072	219.583.950	<b>209.545.436,61</b>	10.038.513-	4,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.437.930	8.437.930	<b>6.811.982,68</b>	1.625.947-	19,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.863.506,64	447.164	8.651.624	<b>8.683.156,21</b>	31.532+	0,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.691.854,25	226.993.838	219.370.256	<b>207.674.263,08</b>	11.695.993-	5,3-	0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.530.399,61	9.269.900	9.274.799	<b>9.448.809,14</b>	174.010+	1,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	406.455,93	323.600	323.600	<b>323.576,87</b>	23-	0,0-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.936.855,54</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.598.399</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.995,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.869.860,22</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.598.399</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.185.000,00	29.188.000	47.883.680	<b>18.695.680,00</b>	29.188.000-	61,0-	29.188.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.000.000,00	0	0	<b>420.925.500,00</b>	420.925.500+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.797.168,90	22.973.300	22.973.300	<b>20.812.323,69</b>	2.160.976-	9,4-	1.006.815
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000,00	0	0	<b>337.000.000,00</b>	337.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>112.387.831,10</b>	<b>6.214.700</b>	<b>24.910.380</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>56.898.476+</b>	<b>228,4+</b>	<b>28.181.185</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>119.257.691,32</b>	<b>15.808.200</b>	<b>34.508.779</b>	<b>91.581.242,32</b>	<b>57.072.463+</b>	<b>165,4+</b>	<b>28.181.185</b>



<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16</b>				<b>Dezernat II</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	6.936.855,54	9.593.500	9.598.399	<b>9.772.386,01</b>	173.987+	1,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.869.860,22</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.598.399</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	6.936.855,54	9.593.500	9.598.399	<b>9.772.386,01</b>	173.987+	1,8+	0
Auszahlungen	66.995,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.869.860,22</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.598.399</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>173.987+</b>	<b>1,8+</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16</b>					<b>Dezernat II</b>	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.185.000,00	13.988.000	15.378.410	<b>1.390.410,00</b>	13.988.000-	91,0-	13.988.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.797.168,90	4.712.300	4.750.400	<b>4.232.759,05</b>	517.641-	10,9-	371.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.612.168,90-</b>	<b>9.275.700</b>	<b>10.628.010</b>	<b>2.842.349,05-</b>	<b>13.470.359-</b>	<b>126,7-</b>	<b>13.616.146</b>

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	15.200.000	25.343.470	<b>10.143.470,00</b>	15.200.000-	60,0-	15.200.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.170.000	9.170.000	<b>8.510.929,40</b>	659.071-	7,2-	371.315
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030.000</b>	<b>16.173.470</b>	<b>1.632.540,60</b>	<b>14.540.929-</b>	<b>89,9-</b>	<b>14.828.685</b>

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	7.161.800	<b>7.161.800,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.091.000	9.052.900	<b>8.068.635,24</b>	984.265-	10,9-	263.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091.000-</b>	<b>1.891.100-</b>	<b>906.835,24-</b>	<b>984.265+</b>	<b>52,1-</b>	<b>263.646-</b>

<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	<b>2.612.168,90-</b>	<b>6.214.700</b>	<b>24.910.380</b>	<b>2.116.643,69-</b>	<b>27.027.024-</b>	<b>108,5-</b>	<b>28.181.185</b>
------------------------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------	--------------------	---------------	-------------------

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 (€)		Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,75	279.502	279.502	279.502	56.153,54	223.348 -	79,9-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.244,75	279.502	279.502	279.502	56.153,54	223.348 -	79,9-	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	6.880,00	190.800	190.800	190.800	5.880,00	184.920 -	96,9-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.345,58	623.904	623.904	623.904	1.211.402,86	587.499+	94,2+	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.249.470,33	1.094.206	1.094.206	1.094.206	1.273.436,40	179.230+	16,4+	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</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	995.476,35	0	696.950	696.950	2.882.385,81	2.185.436+	313,6+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.606,43	0	0	0	677,24	677+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.110,52	951.048	951.048	951.048	669.104,41	281.944 -	29,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	2.751.714,32	100.635	7.501.415	7.501.415	2.573.341,34	4.928.074 -	65,7-	11.175.456	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.809,51	10.308	10.308	10.308	42.485,97	32.178+	312,2+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.997.110,70	1.061.991	9.159.721	9.159.721	6.167.317,53	2.992.404 -	32,7-	11.175.456	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.747.640,37-	32.215	8.065.515-	8.065.515-	4.893.881,13-	3.171.634+	39,3-	11.175.456-	
19	+ Finanzerträge	474.846,39	10.378.092	532.740	532.740	1.035.278,45	502.538+	94,3+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.322,09	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	469.524,30	10.378.092	532.740	532.740	1.035.278,45	502.538+	94,3+	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.278.116,07-	10.410.307	7.532.775-	7.532.775-	3.858.602,68-	3.674.172+	48,8-	11.175.456-	
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 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
			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)	3.278.116,07-	10.410.307	7.532.775-	3.858.602,68-	3.674.172+	48,8-	11.175.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.398.906,76	1.361	11.074.698	8.327.254,74	2.747.443-	24,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.044,50	2.440.800	5.309.677	3.281.127,73	2.028.549-	38,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.166.746,19	7.970.868	1.767.754-	1.187.524,33	2.955.278+	167,2-	11.175.456-

Jahresabschluss 2012

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.126,16	9.202.430	1.614.674	<b>1.614.673,79</b>	0-	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	14.757.020,48	0	7.982.061	<b>7.982.059,74</b>	1-	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.823.146,64</b>	<b>9.202.430</b>	<b>9.596.735</b>	<b>9.596.733,53</b>	<b>1-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.406.398,93	2.603.000	11.417.440	<b>2.763.544,63</b>	8.653.896 -	75,8 -	8.653.898
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.784,67	2.070.938	320.707	<b>312.158,28</b>	8.548 -	2,7 -	8.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.251.347,51	12.499.360	4.531.072	<b>4.529.009,79</b>	2.062 -	0,1 -	55
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.770.531,11</b>	<b>17.173.298</b>	<b>16.269.219</b>	<b>7.604.712,70</b>	<b>8.664.506 -</b>	<b>53,3 -</b>	<b>8.662.440</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>8.664.505+</b>	<b>129,9 -</b>	<b>8.662.440-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.947.384,47-</b>	<b>7.970.868-</b>	<b>6.672.484-</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>8.664.505+</b>	<b>129,9 -</b>	<b>8.662.440-</b>



Jahresabschluss 2012		Stiftungen Produktbereich 17				Dezernat I		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.589,71	84.420	36.345	<b>36.338,16</b>	7-	0,0-	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	15.284,89	0	48.075	<b>48.074,30</b>	1-	0,0+	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.137,30	84.640	84.739	<b>84.738,16</b>	1-	0,0+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>262,70-</b>	<b>220-</b>	<b>319-</b>	<b>325,70-</b>	<b>7-</b>	<b>2,1+</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	75.000	0	<b>0,00</b>	0+	0	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	143.925,46	0	140.000	<b>140.000,00</b>	0+	0,0+	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	189.462,73	90.000	155.000	<b>155.000,00</b>	0+	0,0+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.537,27-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	757.610	365.159	<b>371.658,07</b>	6.499+	1,8+	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	20.611,18	0	392.451	<b>392.450,66</b>	0-	0,0+	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.155,59	760.560	770.759	<b>770.758,07</b>	1-	0,0+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.455,59</b>	<b>2.950-</b>	<b>13.149-</b>	<b>6.649,34-</b>	<b>6.500+</b>	<b>49,4-</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.677.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	12.350.500,00	0	5.675.000	<b>5.675.000,00</b>	0+	0,0+	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.565.374,19	8.677.000	475.300	<b>473.300,00</b>	2.000-	0,4-	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.214.874,19-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>5.201.700</b>	<b>5.201.700,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	

<b>Jahresabschluss 2012</b>	<b>Stiftungen Produktbereich 17</b>	<b>Dezernat I</b>
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.040.100	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.440.070,52	0	1.040.100	<b>1.040.100,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.760.135,26	1.310.100	1.040.100	<b>1.040.100,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>320.064,74-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.536,45	474.380	221.401	<b>216.913,56</b>	4.487-	2,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	581.340,21	0	562.280	<b>562.279,78</b>	0-	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	499.688,33	476.600	870.714	<b>870.713,56</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.188,33</b>	<b>2.220-</b>	<b>87.033-</b>	<b>91.520,22-</b>	<b>4.487-</b>	<b>5,2+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	71.500	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	142.288,22	0	71.500	<b>71.500,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	142.394,11	72.000	72.000	<b>72.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105,89-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.021.260	989.764	<b>989.764,00</b>	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	63.000,00	0	51.500	<b>51.500,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	53.000,00	1.027.300	1.061.300	<b>1.061.300,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.040-</b>	<b>20.036-</b>	<b>20.036,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.262.357,05	1.000.000	7.750.846	<b>2.541.760,51</b>	5.209.085-	67,2-	5.209.086
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.262.357,05-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>7.750.846-</b>	<b>2.541.760,51-</b>	<b>5.209.085+</b>	<b>67,2-</b>	<b>5.209.086-</b>

Jahresabschluss 2012		Stiftungen Produktbereich 17				Dezernat I		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.273.000	3.123.000	<b>0,00</b>	3.123.000-	100,0-	3.123.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.273.000-	3.123.000-	<b>0,00</b>	3.123.000+	100,0-	3.123.000-	
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.217,86	0	22.123	<b>22.123,24</b>	0+	0,0+	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.840,59	1.920.938	16.392	<b>11.937,46</b>	4.454-	27,2-	4.454	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	99.058,45-	1.920.938-	38.515-	<b>34.060,70-</b>	4.454+	11,6-	4.454-	
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	48.051	<b>44.018,34</b>	4.033-	8,4-	4.033	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	48.051-	<b>44.018,34-</b>	4.033+	8,4-	4.033-	
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.136,54	25.000	256.264	<b>256.263,58</b>	0-	0,0+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	105.136,54-	25.000-	256.264-	<b>256.263,58-</b>	0+	0,0+	0	
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	140.000-	<b>0,00</b>	140.000+	100,0-	140.000-	
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	140.000-	<b>0,00</b>	140.000+	100,0-	140.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2013
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	1.160	1.160	<b>1.155,00</b>	5-	0,4-	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.631,56	76.160	242.631	<b>200.699,78</b>	41.931-	17,3-	41.867
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.631,56-	75.000-	241.471-	<b>199.544,78-</b>	41.926+	17,4-	41.867-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	14.823.146,64	9.202.430	9.596.735	<b>9.596.733,53</b>	1-	0,0+	0
Auszahlungen	26.770.531,11	17.173.298	16.269.219	<b>7.604.712,70</b>	8.664.506-	53,3-	8.662.440
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.947.384,47-	7.970.868-	6.672.484-	<b>1.992.020,83</b>	8.664.505+	129,9-	0

Aufgestellt:  
Mülheim an der Ruhr, 05.11.2013

Bestätigt:  
Mülheim an der Ruhr, 05.11.2013

gez. Bonan  
Stadtkämmerer

gez. Mühlenfeld  
Oberbürgermeisterin