

**Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2014**



**Mülheim
an der Ruhr**
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss 2014

Lagebericht	Seite	7
Anlagen zum Lagebericht		
Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen	Seite	38
Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	Seite	51
Gesamtrechnungen	Seite	55
Ergebnisrechnung	Seite	56
Finanzrechnung	Seite	58
Bilanz	Seite	60
Anhang	Seite	63
Anlagen		
• Anlagenspiegel	Seite	93
• Nutzungsdauern	Seite	94
• Forderungsspiegel	Seite	97
• Verbindlichkeitenspiegel	Seite	98
• Übersicht gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW	Seite	99

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung -	Seite 107
Bereiche des Dezernates I	Seite 109
Referat I	Seite 113
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 138
Unselbstständige Stiftungen	Seite 143
Bereiche des Dezernates II	Seite 159
Referat II	Seite 163
BtMH	Seite 174
Immobilienwirtschaft	Seite 176
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	Seite 179
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite 201
ImmobilienService (Amt 26)	Seite 239
Bereiche des Dezernates III	Seite 271
Referat III	Seite 275
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 287
Personalrat	Seite 305
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 317

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 329
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 358
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 360
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 362
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 365
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 407
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite 435
Bereiche des Dezernates V	Seite 461
Referat V	Seite 465
Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 491
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 543
Sozialamt (Amt 50)	Seite 609
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 659
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 695
Bereiche des Dezernates VI	Seite 733
Referat VI	Seite 737
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	Seite 765
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 793

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)			Seite 845
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)			Seite 885
Amt für Umweltschutz (Amt 70)			Seite 909
Zentrale Veranschlagung			Seite 977
Allgemeine Personalwirtschaft			Seite 978
Allgemeine Finanzwirtschaft			Seite 982
- <u>Produktbereichsorientierte Gliederung</u> -			Seite 1005
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Seite 1006
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Seite 1022
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Seite 1032
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 1038
Produktbereich	05	Soziales	Seite 1044
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1048
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 1054
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1058
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1062
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1066
Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung	Seite 1070

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 1086
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1096
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1104
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1108
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1112
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1120

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2014



(August 2015)

Lagebericht

1. Einleitung

Der Haushaltsplanentwurf 2014 wurde am 01.10.2013 eingebracht und am 19.12.2013 vom Rat der Stadt verabschiedet. Wie bereits in den Vorjahren gelang es auch für das Jahr 2014 nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Da zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten war und eine Allgemeine Rücklage nicht mehr zur Verfügung stand, war auch für das Jahr 2014 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Mit der HSK-Fortschreibung 2014 ließ sich - wie bereits mit dem genehmigten HSK 2013 - nach wie vor der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darstellen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat daher durch Verfügung vom 18.06.2014 das HSK genehmigt und der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW zugestimmt.

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

Nach zwei schwachen Jahren in Folge ist die deutsche Wirtschaft 2014 erstmals wieder stärker gewachsen als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Mit einem Plus von 1,5 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2014 im Vergleich zu den Vorjahren (2013 plus 0,1 Prozent, 2012 plus 0,4 Prozent) kräftiger gewachsen als gedacht. Die Bundesregierung und die sie beratenden Wirtschaftsweisen hatten bisher mit einem Anstieg von 1,2 Prozent gerechnet.

Als zweites Krisenland nach Irland hat Portugal im Jahr 2014 nach drei Jahren den Euro-Rettungsschirm verlassen.

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

Etataufstellung 2014

Wie bereits in den Vorjahren erfolgte auch die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2014 unter aktiver Beteiligung der Mülheimer Bürgerschaft. Hierzu wurde erneut für die Zeit vom 02.10.2013 bis zum 30.10.2013 ein Online-Haushaltsforum eingerichtet. Die Bürger wurden mittels einer Informationsbroschüre und Veröffentlichungen auf der städtischen Homepage angeregt, Ideen und Vorschläge zur Verbesserung

Lagebericht

der Haushaltssituation einzubringen, die rechtlich umsetzbar, finanziell tragbar und wirtschaftlich sind. Das Online-Haushaltsforum wurde von 1.250 Bürgern besucht. Es wurden lediglich zehn Sparvorschläge sowie einige Bewertungen und Kommentare abgegeben.

Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2014 rd. 5,0 Mio. Euro, das entspricht etwa 55.600 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2013/2014 wurden in 90 Betreuungsgruppen 2.120 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2014/2015 waren es ebenfalls 2.120 Schülerinnen und Schüler in 90 Gruppen.

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

Ausbau der U3 Betreuung

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

Die Zahl der U-3-Kinder in Kindertageseinrichtungen per 31.12.2014 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 936.

Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2014 lag bei ca. 24 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2014 weitere 349 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 10 %).

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

Hochschule Ruhr West

Die Hochschule Ruhr West wird den neuen Campus in Mülheim an der Ruhr zum Sommersemester 2016 in Betrieb nehmen können.

Zum Stichtag 31.12.2014 waren am Standort Mülheim an der Ruhr 2.514 Studierende eingeschrieben.

Lagebericht

Umstellung auf digitale Gremienarbeit

Zur Erzielung von Einsparungen bei den Papier- und Portokosten wurde bereits im Jahr 2013 damit begonnen, den Ratsmitgliedern iPads für die Gremienarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Teilnehmerzahl der 54 Ratsmitglieder an dem Projekt liegt aktuell bei 41.

Ela

Das Sturmtief "Ela" vom 09.06.2014 hat auch die Stadt Mülheim an der Ruhr nicht verschont. Für die Beseitigung der vom Pfingstunwetter "Ela" verursachten Sturmschäden wurden im Jahr 2014 Aufwendungen in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro verbucht. Rückstellungen für noch nicht abgearbeitete Schadensfälle wurden in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro gebildet, sodass das Ergebnis 2015 nicht mehr mit weiteren Folgekosten belastet wird.

Als Erträge waren eine Finanzhilfe des Landes in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro sowie Spenden in Höhe von rd. 0,09 Mio. Euro und Schadensersatzleistungen in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro zu verzeichnen.

Kommunalverfassungsbeschwerde des Städtetages wegen des Vormundschafts- und Betreuungsrechts (SGB VIII)

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hatte sich an einer Kommunalverfassungsbeschwerde wegen des Vormundschafts- und Betreuungsrechts beteiligt, da ein Rechtsgutachten von Prof. Ulrich Becker zu dem Ergebnis gekommen war, dass durch die mangelnde Umsetzung seitens des Landesgesetzgebers das Konnexitätsprinzip verletzt gewesen sein könnte.

Am 18.11.2014 wurde die Klage vom Verfassungsgerichtshof NRW als unbegründet zurückgewiesen.

Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)

Am 01.01.2014 trat das neue Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in Kraft. Darin wurde festgeschrieben, dass das Land den Kommunen im Jahre 2014 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 20,405 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat hiervon rd. 1,0 Mio. erhalten.

3. Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage

Allgemein

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 2014 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

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

Der originäre Planansatz für das Haushaltsjahr 2014 betrug rd. –86,2 Mio. Euro; bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz rd. –100,9 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. –113,1 Mio. Euro ab und führt somit zu einer Verschlechterung des fortgeschriebenen Fehlbetrages um rd. 12,2 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz beträgt die Verschlechterung des Ergebnisses rd. 26,9 Mio. Euro. In der Sitzung des Finanzausschusses vom 04.12.2014 wurde ein Betrag von rd. 116,2 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2014 prognostiziert.

3.1. Ertragslage

Im Jahr 2014 wurde der Ansatz von 94,9 Mio. Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen verfehlt. Das Ergebnis liegt mit lediglich rd. 79,1 Mio. Euro rd. 15,8 Mio. Euro (16,6 %) unter dem Ansatz und damit noch einmal rd. 7,6 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2013. Die bereits in den Vorjahren geschilderte besondere Situation bei der Gewerbesteuer in Mülheim an der Ruhr hat sich in jüngster Zeit noch einmal dahingehend verändert, dass nun lediglich ein Prozent der Gewerbesteuervorauszahler einen Anteil von 50 % der Gesamtvorauszahlungen leisten. Insbesondere die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft hier meist zeitversetzt zum allgemeinen Trend, so dass in Einzelfällen erhebliche Abweichungen auftreten können. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat den geplanten Ansatz in Höhe von 76,3 Mio. Euro mit einem Ergebnis von rd. 75,9 Mio. Euro geringfügig um rd. 0,4 Mio. Euro (0,53 %) verfehlt. Weitere Ansatzunterschreitungen sind bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 0,06 Mio. Euro), der Zweitwohnungssteuer (rd. 0,05 Mio. Euro) und der Kompensationszahlung

Lagebericht

Familienleistungsausgleich (rd. 0,09 Mio. Euro) zu verzeichnen. Dies ist durch die Verbesserungen z. B. bei der Grundsteuer (rd. 0,3 Mio. Euro), der Vergnügungssteuer (rd. 0,5 Mio. Euro) und der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. 0,04 Mio. Euro) nicht auszugleichen, sodass die **Steuern und ähnlichen Abgaben** um rd. **15,5** Mio. Euro unter dem originären und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz bleiben.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fallen gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 2,5 Mio. Euro (2,46 %) höher aus. Bei den Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden ist im Saldo eine Verbesserung von rd. 1,5 Mio. Euro entstanden. Das Ergebnis bei den Sonderposten liegt um rd. 1,1 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz; das Ergebnis der Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen sowie übrigen Bereichen liegt dagegen rd. 0,1 Mio. Euro darunter.

Die **Sonstigen Transfererträge** verringerten sich um rd. 4,0 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz (35,3 %). Dies ist erneut fast ausschließlich auf die Produktgruppen des Sozialamtes zurückzuführen. Hier blieben die Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersatzleistungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro, die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro, die Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro sowie die sonstigen Ersatzleistungen (hierunter werden insbesondere Zahlungen aus gesetzlich übergegangenen Ansprüchen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB X oder Schadensersatzpflichtigen nach § 116 SGB X gebucht) in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro unter dem Ansatz. Dies konnte auch nicht durch die gegenüber dem Ansatz um rd. 0,6 Mio. Euro höher ausfallenden Rückzahlungen gewährter Hilfe kompensiert werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** blieben um rd. 1,0 Mio. Euro unter dem Ansatz. Dies ist fast vollständig auf Mindererträge bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen. So ist z. B. bei den Friedhofsgebühren ein Defizit von rd. 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen, wogegen beim Amt für Kinder, Jugend und Schule ein Gebührenplus von rd. 0,3 Mio. Euro (Betreuungsangebote an Schulen und im Kita-Bereich) entstanden ist.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. 11,0 Mio. Euro (9,8 %) eingetreten. Hierfür sind überwiegend die Produktgruppen des Sozialamtes ausschlaggebend. Die hier verbuchten Erträge aus der

Lagebericht

Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende liegt rd. 1,5 Mio. Euro, beim Arbeitslosengeld II rd. 5,9 Mio. Euro und bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden rd. 0,1 Mio. Euro über dem Ansatz.

Korrespondierend zu diesen Mehrerträgen im Bereich des Sozialamtes sind auch erhöhte Transferaufwendungen für Leistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 7,5 Mio. Euro entstanden.

Weitere Mehrerträge sind bei den Kostenerstattungen / Umlagen vom Bund (rd. 1,4 Mio. Euro) und den sonstigen öffentlichen Bereichen (rd. 3,3 Mio. Euro) zu verzeichnen. Mindererträge sind dagegen im Bereich der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter entstanden (rd. -1,2 Mio. Euro).

Die **Sonstigen ordentliche Erträge** überschreiten den originären und den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. **10,8** Mio. Euro (47,6 %). Hiervon entfallen rd. 2,0 Mio. Euro auf Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer. Hinzu kommen rd. 6,2 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen. Die niedriger als geplant ausgefallene Gewinnausschüttung der Sparkasse schlägt mit rd. -0,5 Mio. Euro Verschlechterung zu Buche. Weitere Mindererträge sind bei den Konzessionsabgaben (rd. -0,3 Mio. Euro), aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. -1,3 Mio. Euro) sowie den Verwarnungsgeldern (rd. -0,6 Mio. Euro) zu verzeichnen. Diese werden jedoch durch Mehrerträge bei den Erstattungen von Körperschaftssteuer für Vorjahre (rd. +0,2 Mio. Euro), der Veräußerung von Finanzanlagen (rd. +0,2 Mio. Euro), den Bußgeldern (rd. +0,6 Mio. Euro), den Säumniszuschlägen (rd. +0,5 Mio. Euro), den Mahn- und Pfändungsgebühren (rd. +0,2 Mio. Euro), den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +0,7 Mio. Euro), aus Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Aufwertungen (rd. +1,7 Mio. Euro), den Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (rd. +0,4 Mio. Euro) sowie anderen sonstigen Erträgen (periodenfremde Erträge (rd. +0,7 Mio. Euro)) aufgefangen.

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. 0,5 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** übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 5,5 Mio. Euro.

Lagebericht

Davon entfallen auf die Rückstellungen rd. 2,4 Mio. Euro. Hauptursache dafür ist die höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (aufgrund vermehrter Versetzungen in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit sowie einer höheren Anzahl von Dienstherrenwechseln). Kleinere Veränderungen ergaben sich im Bereich der Rückstellung für Altersteilzeit aufgrund der höher als erwartet vereinbarten Tarifierhöhung. Die übrige Erhöhung von rd. 3,1 Mio. Euro ist im Wesentlichen begründet durch die nicht in der Höhe eingeplante Tarifierhöhung 2014 sowie einen Personalmehrbedarf im Bereich des Amtes 45 (U3-Betreuung, Kibiz, Sprachförderung). Der Fehlbedarf wäre höher ausgefallen, wenn nicht der für 2014 eingeplante HSK-Einsparbetrag von 2 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro überschritten worden wäre.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergibt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan (13,6 Mio. Euro) eine Ausweitung von rd. 0,8 Mio. Euro, da es im Bereich der Versorgungsempfänger weniger Sterbefälle gab.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. 7,5 Mio. Euro zum ursprünglichen Planansatz und von rd. 6,7 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Nicht geplante Zuführungen zu einer Rückstellung für Brandschutz in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro und zu einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rd. 5,6 Mio. Euro tragen hieran den größten Anteil. Weitere Ausweitungen sind bspw. bei den sonstigen Fremdleistungen (rd. +1,8 Mio. Euro) zu verzeichnen. Fremdleistungen sind grundsätzlich alle Leistungen, die dem Betriebszweck dienen, jedoch von einem anderen Unternehmer erbracht werden. Unter der Position "Sonstige Fremdleistungen" sind Leistungen zu verbuchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen, z. B. externe Fertigung von Pässen, externe Vermessungsarbeiten, Honorare für pädagogische Leistungen (OGS-Betreuung, Silentienstunden in Schulen, Übungsleiter für Schwimmkurse). Konkret sind die Mehraufwendungen bei den sonstigen Fremdleistungen hauptsächlich durch eine Sachkontenverschiebung beim Referat I in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für die Geschäftsbesorgungsverträge MST und M & B (geplant bei Erstattungen an verbundene Unternehmen - dort als Minderaufwand im Ergebnis 2014) sowie durch Zahlungen aus dem Bereich des Sozialamtes für die 24-Stunden-Betreuung in den Unterkünften für Asylsuchende (rd. 0,3 Mio. Euro) und die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (rd. 0,4 Mio. Euro) entstanden. Hinzu kommt ein nicht geplanter Aufwand für Erstattungen an private Unternehmen (rd. +1,8 Mio. Euro). Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um den Stiftungsbereich. Diesen dort zu verzeichnenden Mehraufwendungen stehen allerdings Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in entsprechender Höhe gegenüber (Dividendenerträge RWE-Aktien). Teilweise kompensiert werden die Mehraufwendungen durch Minderaufwand bei den Kosten für die Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken (rd. -1,0 Mio. Euro), der Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (rd. -0,4 Mio. Euro), der

Lagebericht

Unterhaltung für sonstiges unbewegliches Vermögen (rd. -0,2 Mio. Euro), den Materialaufwendungen (rd. -0,2 Mio. Euro), den Aufwendungen für die Bewirtschaftung "Reinigungsdienst Grundreinigung" (rd. -0,2 Mio. Euro), den Heizkosten (rd. -1,5 Mio. Euro) und den Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. -1,3 Mio. Euro, Verschiebung von den sonstigen Fremdleistungen, s. o.).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** überschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. 1,1 Mio. Euro. Die bedeutsamsten Abweichungen sind beim Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. +0,4 Mio. Euro), den Stiftungen (Haus der Stadtgeschichte, rd. +0,4 Mio. Euro) und dem Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (rd. +0,1 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Grund hierfür sind zahlreiche Anlagen im Bau, die in der Berichtsperiode fertiggestellt wurden.

Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 4,3 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab. Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ist eine Verbesserung um rd. 9,5 Mio. Euro entstanden. Die größte Verbesserung entfällt auf die Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. 17,2 Mio. Euro; hier werden z. B. Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten (Kirchen) mit Durchreichung von Landesmitteln oder Investitionskostenzuschüsse für ambulante und stationäre Pflegedienste verbucht). Ein Teilbetrag dieser Verbesserung in Höhe von 15,0 Mio. Euro entfällt alleine auf den Stiftungsbereich. Hiervon wurden jedoch rd. 5,7 Mio. Euro für investive Auszahlungen (größtenteils zum Erwerb von Finanzanlagen) verwendet. Der Rest verteilt sich auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. 1,3 Mio. Euro) und das Sozialamt (rd. 0,9 Mio. Euro). Als weitere Verbesserungen sind die Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (rd. 1,0 Mio. Euro), die geringer ausfallende Gewerbesteuerumlage (rd. 1,0 Mio. Euro), die niedrigeren Zahlungen an den Fonds Deutsche Einheit (rd. 0,9 Mio. Euro) und die sonstigen sozialen Leistungen (rd. 0,6 Mio. Euro; hierunter zählen z. B. Leistungen der Kriegsopferfürsorge und Leistungen nach dem Schwerbehinderten- sowie Unterhaltsvorschussgesetz) zu nennen. Gemindert werden diese Verbesserungen durch Ausweitungen bei den Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II (rd. 7,5 Mio. Euro), Leistungen der Jugendhilfe nach SGB XII (rd. 3,5 Mio. Euro), Leistungen an Asylbewerber (rd. 1,4 Mio. Euro), Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen nach SGB XII (rd. 0,3 Mio. Euro), Zuschüsse an private Unternehmen (rd. 3,0 Mio. Euro; hier werden z. B. Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten (Elterninitiativen und Vereine) mit Durchreichung von Landesmitteln oder Zuschüsse für die Nichtsesshaften-Hilfe verbucht) und die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (rd. 0,8 Mio. Euro). Die nicht in voller Höhe verausgabten Stiftungsmittel verursachen lediglich eine jahresbezogene Verbesserung, da die nicht verausgabten Transferaufwendungen als Ermächtigungsübertragung in das nächste Jahr vorgetragen werden.

Lagebericht

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem originären Planansatz ein rd. 5,5 Mio. Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ein rd. 5,4 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf. Die größte Position bei den Ausweitungen betrifft die Wertkorrekturen zu Forderungen aus Vorjahren (rd. 2,9 Mio. Euro). Weitere Mehraufwendungen wurden beispielsweise verursacht durch Wertberichtigungen (rd. 1,5 Mio. Euro) sowie nicht geplante Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen (rd. 1,5 Mio. Euro). Auch die übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigen den fortgeschriebenen Ansatz (rd. 2,0 Mio. Euro). In dieser Position werden bspw. periodenfremde Aufwendungen, Umsatzsteuernachzahlungen, für die keine Rückstellung gebildet wurde, sowie die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen gebucht. Beispielhaft genannt seien aus dem Bereich des Sozialamtes periodenfremde Abrechnungen der Krankenkassen für Krankenkosten von Asylsuchenden und die Hilfe zur Gesundheit nach dem fünften Kapitel SGB XII (rd. 0,4 Mio. Euro), aus dem Amt für Umweltschutz im Bereich der Abwasserbeseitigung Nachzahlungen von Betriebsführungsentgelten an die SEM GmbH für die Jahre 2012 und 2013 (rd. 0,2 Mio. Euro) und im Bereich der Abfallwirtschaft Kosten für Rechtsberatungen aus Vorjahren sowie eine Ausgleichsverrechnung für das Müllheizkraftwerk Essen-Karnap (rd. 0,1 Mio. Euro) sowie aus dem Amt für Kinder, Jugend und Schule Rückforderungen des Landschaftsverbandes Rheinland für zurückliegende Kindergartenjahre und die Bildung einer Rückstellung (rd. 0,5 Mio. Euro).

Gemindert werden diese Ausweitungen u. a. durch Minderaufwendungen bei der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. -0,2 Mio. Euro, der Aus- und Fortbildung sowie Umschulung (rd. -0,2 Mio. Euro), den Leibrenten (rd. -0,2 Mio. Euro) sowie eine Verbesserung bei den Pauschalwertberichtigungen (rd. -1,6 Mio. Euro). Zur Erläuterung des letztgenannten Sachverhaltes wird auf den Anhang verwiesen.

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 5,0 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz verbessert. Die positive Veränderung gegenüber dem Ansatz resultiert im Wesentlichen aus den anhaltend günstigen Bedingungen am Kreditmarkt.

Für das Jahr 2014 sind **außerordentliche Erträge** in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese sind aufgrund einer Finanzhilfe des Landes in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro sowie Spenden in Höhe von rd. 0,09 Mio. Euro und Schadensersatzleistungen in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Pfingstunwetter Ela verbucht worden.

Daneben sind **außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von rd. 8,8 Mio. Euro entstanden. Auch diese Aufwendungen sind durch das Pfingstunwetter Ela verursacht worden. Für die Beseitigung der Sturmschäden wurden im Jahr 2014 Aufwendungen in Höhe von rd. 6,2 Mio.

Lagebericht

Euro verbucht. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für noch nicht abgearbeitete Schadensfälle in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro gebildet, sodass das Ergebnis 2015 nicht mehr mit weiteren Folgekosten belastet werden wird.

Lagebericht

Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2014 (Zeilenebene)

Erträge	in Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	-15,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2,5
Sonstige Transfererträge	-4,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+11,0
Sonstige ordentliche Erträge	+10,8
Aktivierete Eigenleistungen	-0,5
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	+5,5
<i>darunter: Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	+2,0
Versorgungsaufwendungen	+0,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+6,7
Bilanzielle Abschreibungen	+1,1
Transferaufwendungen	-4,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+5,4
Finanzergebnis	+5,0
Außerordentliche Erträge	+3,2
Außerordentliche Aufwendungen	-8,8

Lagebericht

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

Erträge Sonderposten	2014	2013
	in Euro	in Euro
Sonderposten aus Zuwendungen	13.513.303,71	13.028.760,16
Sonderposten für Beiträge	3.528.594,65	3.792.449,59
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00

Mit der Vorlage V 15/0273-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 07.05.2015 **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2015 i. H. v. 312.055,10 Euro beschlossen. Da jeweils nur aufgerundete Euro-Beträge im SAP-System erfasst werden können beläuft sich der Gesamtbetrag auf 312.057 Euro. Hinzu kommt jedoch noch ein Betrag von 3.787.185 Euro, der im Stiftungsbereich verpflichtend zu übertragen war. Es ergibt sich danach ein Gesamtbetrag an Ermächtigungsübertragungen von 4.099.242 Euro. Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2014 in das folgende Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2015 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2014 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2015 zur Verfügung.

3.2. Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2017 rd. –92,7 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verschlechterung gegenüber dem originären und fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2014 um rd. 32,9 Mio. Euro dar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2014 beträgt rd. –52,3 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit einem Ergebnis von rd. 13,1 Mio. Euro und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit rd. 6,2 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 41,3 Mio. Euro und „Sonstige Investitionsauszahlungen“ mit 16,2 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Hierbei handelt es sich um einen Kredit, der an die MVG weitergeleitet wurde. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2014 beträgt rd. 136,5 Mio. Euro. Dies resultiert zum Einen aus einem Anstieg der Darlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. 37,3 Mio. Euro und zum Anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2013 und dem Jahresende 2014 in Höhe von rd. 99,2 Mio. Euro. Addiert man hier die Veränderung der negativen Bankbestände in Höhe von rd. 2,0 Mio. € und nicht finanzrechnungsrelevante Buchungen im Bereich der Kursanpassung Schweizer Franken in Höhe von rd. 0,8 Mio. € errechnet sich die Steigerung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

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

Im Jahr 2014 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 215.978,43 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 163.337,25 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung in Höhe von 52.641,18 Euro auf die SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (zur Weiterleitung an die medl GmbH).

Lagebericht

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 31.12.2014 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2014)		-8.583.946,86 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) per 31.12.2013		-8.046.301,59€
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung		-19.240,49 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2014) = Zeile 41 der Finanzrechnung		-16.649.488,94 €
1.	Bankbestandsänderung 2013, Zahlungsfortschreibung 2014	-252.329,26 €
2.	Bankbestandsänderung 2014, Zahlungsfortschreibung 2015	4.295.622,17 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2014		-12.606.196.03 €

- 1) Belege mit Bankbestandsänderung in 2013 und Zahlungsfortschreibung in 2014
 - a) Ein- und Auszahlungen aus dem Jahr 2013 wurden auf Forderungen und Verbindlichkeiten mit Buchungsdatum 2014 in der Finanzrechnung 2014 angerechnet. Sie sind daher im Bankbestand 2013 enthalten, die Zahlungsfortschreibung (Finanzrechnung) erfolgte aber erst in 2014.
- 2) Belege mit Bankbestandsänderung in 2014 und Zahlungsfortschreibung in 2015
 - a) Analog zu Punkt 1a) wurden Ein- und Auszahlungen aus dem Jahr 2014 auf Forderungen und Verbindlichkeiten mit Buchungsdatum 2015 in der Finanzrechnung 2015 angerechnet. Hier wurde der Bankbestand in 2014 verändert, die Zahlungsfortschreibung (Finanzrechnung) erfolgte aber erst in 2015.

Lagebericht

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2014 in folgender Höhe geleistet:

<u>Sondervermögen</u>	<u>Fort. Plan 2014 (€)</u>	<u>Ist 2014 (€)</u>
Betriebe der Stadt	23.803.776,00	23.803.776,00

Entwicklung des Eigenkapitals (Beträge in Mio. €)

	2013	2014	HPL 2015		
			2015	2016	2017
Anfangsbestand	396,3	-96,2	-209,3	-285,8	-344,9
Jahresergebnis	-79,3	-113,1	-76,5	-59,1	-51,9
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	-413,2				
Endbestand	-96,2	-209,3	-285,8	-344,9	-396,8

* Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage:

Darin enthalten außerplanmäßige Abschreibung aufgrund der Neubewertung der Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“, u. a. aufgrund der vorgenommenen Abwertung der bei der Beteiligungsholding Mülheim bilanzierten RWE-Aktien i. H. v. rd. 413,9 Mio. Euro.

Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 2014 in Anspruch genommen wurden.

Lagebericht

Nachweis über die im Jahre 2014 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2017 / 2018 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2015 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	<u>Haushaltsplan 2014</u>					
PN 01263 99 125	Sanierungsmaßnahmen Tierheim - Finanzposition 785 100	68.000	0	0	0	68.000 * 1)
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	100.000	0	0	0	100.000
PN 01263 A9 126	Bau des Gebäudes der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 - Finanzposition 785 100	763.000	0	0	0	763.000 * 2)
PN 01263 A9 129	Ausbau der GGS Zunftmeisterstraße - Finanzposition 785 100	2.400	0	0	0	2.400 * 3)
PN 01263 A9 130	GGs Filchnerstraße - Sanierung/Erweiterung - BV 1 - *1) - Finanzposition 785 100	311.400	0	0	0	311.400 * 3,4)
PN 01263 A9138	GGs Sunderplatz - Sanierung - BV 1 - *1) - Finanzposition 785 100	160.200	0	0	43.637	116.563 * 3,5)
PN 01263 B9 102	KGS Schildberg - Brandschutz - BV 2 - *1) - Finanzposition 785 100	408.200	0	0	110.786	297.414 * 3,6)
PN 01263 B9 132	GGs Nordstraße - BV 2 - *1) - Finanzposition 785 100	418.800		0	71.566	347.234 * 3,7)
PN 01263 C9 117	GGs Karl-Forst-Straße - Sanierung - BV 3 - *1) - Finanzposition 785 100	215.000	0	0	0	215.000 * 3)

Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2017 / 2018 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2015 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 01263 C9 123	GGs Oemberg - BV 3 - * 1) - Finanzposition 785 100	258.000	0	0	130.457	127.543 * 3,8)
PN 06020 A9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 1 - Finanzposition 783 100	15.000	0	0	11.000	4.000 * 9)
PN 06020 B9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 2 - Finanzposition 783 100	15.000	0	0	11.000	4.000 * 9)
PN 06020 C9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 3 - Finanzposition 783 100	15.000	0	0	6.000	9.000 * 9)
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200	0	52.000	3.663.000	0	3.715.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	0	0	0	200.000
PN 11030 99 600	Fremdwassersanie rung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	100.000	0	0	0	100.000
PN 11030 99 606	Sanie rung der Einleitungsstelle in den Wambach / Faulen- kamp / naturnaher Ausbau - Finanzposition 785 200	75.000	0	0	0	75.000
PN 11030 99 647	Sammler Weseler Str. von Ruhrorter Str. bis Hansastr. - Finanzposition 785 200	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000 * 10)
PN 11030 97 654	NW-Ableitung des Sportplatzes "Schildberg" mit Umge- gestaltung der Vorflut - Finanzposition 785 200	200.000	0	0	0	200.000 * 11)

Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2017 / 2018 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2015 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 11030 97 662	PW Forstbachtal - Finanzposition 785 200	130.000	0	0	0	130.000
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City - Nord - Finanzpostion 785 200	2.685.000	0	0	0	2.685.000 * 12)
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges - Finanzposition 785 200	590.000	0	0	0	590.000 * 13)
PN 12020 99 416	Ausbau der Duisburger Str.(Flockenweg bis Unterführung) - Finanzposition 785 200	247.000	0	0	247.000	0 * 14)
PN 17010 A09 100	Bau der Sportplätze der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 - Finanzposition 785 200	1.745.000	0	0	0	1.745.000 * 15)
insgesamt 2015, 2016 und 2017/2018 (14.437.000 €)		9.222.000	1.552.000	3.663.000	631.446	13.805.554

* 1) Der Betrag von 68.000 € wurde am 19. 02. 2015 freigegeben.

* 2) Der Betrag von 763.000 € wurde am 05. 02. 2015 freigegeben.

* 3) Von der ursprünglich etatisierten Verpflichtungsermächtigung von 1.774.000 € wurden zu anderen Finanzstellen insgesamt 1.771.600 € umgebucht (Brandschutzmaßnahmen, Trink- und Löschwasserversorgung).
Im Haushaltsjahr 2015 ist bei PN 01263 A9 129 kein Ansatz vorhanden.

* 4) Der Betrag von 311.400 € wurde am 05. 02. 2015 freigegeben.

Lagebericht

- * 5) Der Betrag von 116.563 € wurde am 05. 02. 2015 freigegeben.
- * 6) Der Betrag von 297.414 € wurde am 05. 02. 2015 freigegeben.
- * 7) Der Betrag von 347.234 € wurde am 05. 02. 2015 freigegeben.
- * 8) Der Betrag von 127.543 € wurde am 05. 02. 2015 freigegeben.
- * 9) Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses werden von den insgesamt 45.000 € veranschlagten Mitteln nur 28.000 € benötigt. Verausgabt bei der Finanzposition 783 200.
- * 10) Die Maßnahme wurde nach 2019 ff verschoben - Gesamtkosten 4.000.000 €,
- * 11) Von der in 2015 etatisierten Summe von 200.000 € werden 111.126 € nicht mehr benötigt; Haushaltsollumbuchungen zu anderen Finanzstellen.
- * 12) Der Haushaltsansatz 2015 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde in 2 Abschnitte geteilt.
- * 13) Der Betrag wird nicht in Anspruch genommen. Im Haushalt 2015 wurde erneut eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 von 1.550.000 € etatisiert. Von der veranschlagten Summe von 837.000 € wurden 247.000 € zur Finanzstelle PN 12020 99 411 umgebucht.
- * 14) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 411.
- * 15) Der Haushaltsansatz 2015 entfällt, da die Summe bereits in 2014 durch Haushaltssollumbuchung (konsumtiv nach investiv) zur Verfügung stand.

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

Eine der aktuell größten Herausforderungen für die Kommunen - und das nicht nur unter finanziellem Aspekt - stellt zweifellos die Flüchtlingsproblematik dar.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist auch die Stadt Mülheim an der Ruhr verpflichtet, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. War bereits seit dem Jahr 2010 ein Anstieg der Anzahl an Asylbewerbern zu verzeichnen, verstärkte sich dieser Effekt ab 2013. Im Berichtszeitraum wurden aus diesem Grunde insbesondere 42 Wohnungen an der Gustavstraße von der SWB angemietet. Für das laufende Jahr wird mit einer weiteren Zunahme an Asylsuchenden auf rund 1.200 gerechnet. Der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen für das Jahr 2015 wird mit 130 angesetzt.

Mit folgenden Maßnahmen bzw. Vorhaben beabsichtigt die Verwaltung, den Bedarf 2015 zu decken:

- die vorübergehende Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes Fünter Weg (80 Plätze),
- die vom Rat der Stadt mit seinem Beschluss vom 19.03.2015 ermöglichte Anmietung eines größeren Kontingentes in den Gebäuden Mellinghofer Straße 282 und Frohnhauser Weg 131-135 (bis zu 130 Plätze),
- darüber hinaus gehende Zusagen der Wohnungswirtschaft und fortlaufende Prüfung und Beobachtung des lokalen Immobilienmarktes.

Gleichzeitig bereitet die Verwaltung zurzeit die politische Beratung vor, dass für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Jahr 2016 auch Wohncontainer oder vergleichbare Anlagen errichtet werden müssen.

Diese Maßnahmen führen zu erheblichen Haushaltsbelastungen.

Leider kommt es in diesem Bereich zu einer erheblichen Unterfinanzierung der Kommunen. Die für 2015 prognostizierte Deckungsquote liegt lediglich bei 20%. Der Städtetag NRW fordert daher eine volle Kostenerstattung nicht nur für Asylbewerber, sondern auch für geduldete Flüchtlinge.

Es handelt sich um eine humanitäre Herausforderung und eine gesamtstaatliche Aufgabe, die von Bund und Land zu finanzieren ist.

Lagebericht

Für die Folgejahre wird für den Bereich der unter Dreijährigen eine Versorgungsquote von 45 % angestrebt. Abzüglich der Plätze, die für diese Altersgruppe im Bereich der Kindertagespflege bereit gestellt werden können, verbleibt ausgehend vom laufenden Kindergartenjahr ein Bedarf von rund 500 zukünftig neu einzurichtenden U3-Plätzen.

Die Planung neu in Betrieb zu nehmender Tageseinrichtungen erfolgt in enger Abstimmung zwischen den zuständigen Fachbereichen und in regelmäßigen Gesprächen mit möglichen Investoren und Trägervertretern. Zwar konnten eine Reihe von Standorten zwischenzeitlich weiter konkretisiert werden, jedoch zeigt die Erfahrung, dass die Inbetriebnahme neuer Tageseinrichtungen verschiedenen Faktoren (z. B. bauliche Verzögerungen, Abstimmungsprozesse mit dem Landschaftsverband etc.) abhängig ist und daher mit Blick auf eine zeitnahe Umsetzung einem Restrisiko unterliegt.

Zwar gelingt es derzeit, den Rechtsanspruch sicherzustellen, jedoch kann im Falle einer steigenden Nachfrage die Notwendigkeit für eine weitere Interimseinrichtungen noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Zum Beginn des Berichtszeitraumes lag der Leitzins noch auf dem damaligen Rekordtiefstand von 0,25 %. Im Kampf gegen Konjunkturschwäche und Preisverfall im Euroraum hat die EZB am 05.06.2014 eine erneute Absenkung auf das bis dahin historische Tief von 0,15 % beschlossen. Damit verbunden hat die EZB den Geschäftsbanken erstmals Strafzinsen auferlegt, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, statt es für Investitionen an Unternehmen und Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme soll helfen, die Wirtschaft anzukurbeln. Um eine drohende Deflation zu verhindern erfolgte dann am 04.09.2014 eine weitere Absenkung auf das neue Rekordtief von 0,05 %.

Nach wie vor beinhalten daher 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.

Zusätzliches Gefahrenpotential hinsichtlich der Liquiditätskredite besteht darin, dass darin Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF) in Höhe von rd. 63,1 Mio. CHF mit ihrem Kurswert in Euro zum Bilanzstichtag enthalten sind.

Im September 2011 hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) einseitig einen Mindestkurs von EUR/CHF von 1,20 festgesetzt. Dieser Kurs wurde auch über die Jahre bis 2015 nicht unterschritten. Am 15.01.2015 hat die SNB diese Mindestkursfestsetzung ohne jegliche Ankündigung aufgehoben und damit die Finanzmärkte weltweit überrascht. Der Kurs ist an diesem Tag auf einen Wert von unter 1,00 CHF eingebrochen. In der Folgezeit hat sich der Wechselkurs EUR/CHF wieder erholt und befindet sich seit Februar 2015 in einem Band zwischen 1,05 und 1,08. Der

Lagebericht

weiterer Verlauf des Wechselkurses ist neben vielen weiteren Faktoren insbesondere von der Geldpolitik der EZB mit der Liquiditätsflutung der Geldmärkte und damit von der Stabilität der Euro-Währung abhängig.

Bislang haben die Bewegungen des Wechselkurses lediglich bilanzielle Auswirkungen (Buchverlust) verursacht. Sollte man sich zu einer Rückzahlung der Kredite entscheiden um sich von zukünftigen Wechselkursrisiken zu befreien, würde durch den Einmaleffekt ein reelles Minus entstehen.

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

Die Energiewende und somit i. W. die massiven Probleme in der Energieerzeugung treffen uns mittelbar über die Entwicklung des RWE-Aktienkurses und der RWE-Aktien-Dividende. Kursverluste und Dividendenreduzierungen sind auch für die Zukunft nicht auszuschließen.

Ferner ist bisher nicht erkennbar, wie die erheblichen Verluststeigerungen und Investitionsbedarfe im ÖPNV gebremst bzw. reduziert werden. Insbesondere die vorgenannten Ausführungen führen zu erheblichen Zuschussbedarfen und Liquiditätsengpässen in den BtMH resp. der BHM.

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

4.2. Chancen

Das Haushaltssicherungskonzept in der Fassung der Fortschreibung 2014 ff. wurde - wie bereits für das Vorjahr - von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wird zzt. von der Kommunalaufsicht geprüft; es besteht die Aussicht auf eine erneute Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Aufgrund der eingangs geschilderten positiven Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Berichtszeitraum besteht die Hoffnung, dass dieser Trend - wenn auch zeitverzögert - bis zu den Gewerbesteuern durchschlägt, die als wichtigste Einnahmequelle der Stadt erheblichen Einfluss

Lagebericht

auf die Finanzsituation der Städte und Gemeinden haben. Der zzt. noch gültige Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales geht für die nächsten Jahre von einer Ertragssteigerung im Steuerbereich aus.

Die Prüfung der Stadt Mülheim an der Ruhr durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist so gut wie abgeschlossen. Ein erklärtes Prüfungsziel ist es, einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Detailliertere Angaben hierzu sind allerdings erst nach Vorlage und Auswertung des Prüfungsberichtes möglich. Dieser wird voraussichtlich im Laufe des Jahres vorgelegt.

Der Rat der Stadt hat am 18.12.2013 beschlossen, Schadensersatzansprüche sowohl gegen die Commerzbank AG als auch gegen die WestLB AG wegen der Verletzung von Beratungspflichten beim Abschluss von Derivatgeschäften geltend zu machen. Mit den Urteilen in erster Instanz ist voraussichtlich noch im laufenden Jahr zu rechnen. Die Schadensersatzsumme beläuft sich derzeit - für den Fall, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr beide Prozesse in letzter Instanz gewinnt - auf rd. 15,36 Mio. Euro.

Mitte September 2014 hat die Landesregierung einen Evaluationsbericht zur ersten Hilfsstufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen veröffentlicht. Hintergrund ist § 12 des Stärkungspaktgesetzes, wonach für die pflichtig teilnehmenden Gemeinden (1. Hilfsstufe) zum 31.12.2013 und für die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden (2. Hilfsstufe) zum 31.12.2014 der bisherige Erfolg des Programms insbesondere im Hinblick auf die Zielerreichung zu evaluieren und dabei die Möglichkeit zu prüfen ist, weiteren Gemeinden aus frei werdenden Hilfsmitteln des Stärkungspaktes ebenfalls Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Anders als im Evaluationsbericht niedergelegt, halten Städtetag und Städte- und Gemeindebund NRW es insbesondere schon jetzt für notwendig, dass eine dritte Stufe des Stärkungspaktes beschlossen werden muss. Nach Einschätzung der Landesregierung lassen sich weder die Notwendigkeit noch der mögliche Umfang einer dritten Stufe gegenwärtig sachgerecht beurteilen. In dem Bericht wird dem Landtag empfohlen, die Entscheidung über eine Ausweitung des Empfängerkreises von Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspaktfonds nach der Evaluation der zweiten Hilfsstufe zu treffen. Dieser Empfehlung ist der Ausschuss für Kommunalpolitik des NRW-Landtages in seiner Sitzung am 24.10.2014 gefolgt. Eine vertiefte parlamentarische Befassung soll erst nach Vorlage des Evaluationsberichtes zur 2. Stufe des Stärkungspaktes erfolgen.¹

¹ EILDienst Städtetag Nordrhein-Westfalen, Informationen für Rat und Verwaltung Heft 12 vom 04.12.2014

Lagebericht

Insofern besteht für die Stadt Mülheim an der Ruhr - je nach Ausgestaltung der Teilnahmevoraussetzungen - weiterhin die Chance, an einer eventuellen dritten Stufe zu partizipieren.

Das ursprünglich nur in NRW agierende parteiübergreifende Aktionsbündnis "Raus aus den Schulden" hat sich im Berichtszeitraum zu einem Gremium entwickelt, dem Mitglieder aus mittlerweile sieben Bundesländern angehören. Es wurden zahlreiche Forderungen gegenüber dem Bund und den Ländern formuliert, die allesamt auf eine bessere Finanzausstattung der Kommunen abzielen. Stichworte in diesem Zusammenhang sind z. B. der "Kaiserslauterer Appell" (Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in finanzstarken und finanzschwächeren Kommunen durch Neuordnung des kommunalen Finanzsystems), "Änderung des Asylrechts zu Gunsten der Gemeinden", "Weiterführung des Soli nicht mehr nach Himmelsrichtung" oder die "Berliner Aktion", die im Februar 2015 stattfand. Nur durch Umsetzung dieser Forderungen lassen sich die massiven Haushalts-/Schuldenprobleme der NRW-Kommunen lösen. So hat das Aktionsbündnis u. a. dazu beigetragen, dass das Stärkungspaktgesetz in Kraft getreten ist und zwischenzeitlich der Entwurf des "Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" eingebracht wurde. Aufgrund dieses Gesetzentwurfes hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem in den Jahren 2015 bis 2018 Investitionen von als Folge von Strukturschwäche finanzschwachen Kommunen mit einem Fördersatz von 90% gefördert werden. Als Kriterien für die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder wurden die Arbeitslosenquote, die Bevölkerungszahl und der Stand der Kassenkredite herangezogen. Danach entfällt auf NRW ein Betrag von rd. 1,2 Mrd. Euro. Mit welchem Anteil die Stadt Mülheim an der Ruhr rechnen kann ist noch unklar, da nach der Verabschiedung des Gesetzes erst noch die Verteilungskriterien des Landes auf die Kommunen zu regeln sind.

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2014 dem "Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes" zugestimmt. Danach wird eine finanzielle Entlastung der Kommunen durch die sogenannte "Übergangsmilliarde" (im Hinblick auf die Entlastung von 5,0 Mrd. Euro im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - lt. Koalitionsvertrag -) in den Jahren 2015 und 2016 vorgenommen. Dies erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundesanteils. Mülheim an der Ruhr erhält auf diesem Wege eine Finanzhilfe in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro.

Diese Übergangsmilliarde wurde inzwischen aufgestockt: Der Bund stellt den Kommunen schon im Jahre 2017 weitere 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Lagebericht

Des Weiteren sollen u. a. weitere Einsparpotentiale durch ein Aufgabenkritikverfahren (Zweck- und Vollzugskritik) aufgezeigt und umgesetzt werden (siehe Grundsatzbeschluss des Rates vom 05.03.2015).

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

Lagebericht

5. NKF-Kennzahlenset

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

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2014	2013
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	88,11%	91,91%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	15,59%	16,34%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 88,11 % liegt eine Unterdeckung vor.

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

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitalanteils. Wegen der bilanziellen Überschuldung ist die Fehlbetragsquote nicht errechenbar.

Lagebericht

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2014	2013
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,18%	37,84%
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,99%	6,15%
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	43,95%	3,82%
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	162,40%	16,20%

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

Die **Abschreibungsintensität**² zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote**³ gibt an, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die **Investitionsquote**³ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

² **ohne** Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

³ **einschließlich** Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Lagebericht

Kennzahlen der Finanzlage

		2014	2013
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	62,18%	62,17%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-19,23	-48,87
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	9,57%	11,49%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	19,63%	18,05%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	4,73%	4,85%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 62,16 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

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

Mit Hilfe der Kennzahl **Kurzfristige 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.

Lagebericht

Kennzahlen der Ertragslage

		2014	2013
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	36,48%	36,89%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	17,81%	18,94%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,18%	23,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	16,19%	17,37%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	45,13%	40,55%

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

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

Die **Personalintensität** gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen.

Ebenso zeigen die Kennzahlen **Sach- und Dienstleistungsintensität** und **Transferaufwandsquote**, in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.

6. Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Jahre 2014 wieder leicht zurückgegangen, nachdem sie im Jahre 2013 etwas angestiegen war. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit 2,9 Millionen Arbeitslose (Vorjahr 2,95 Millionen).

Die Lage auf dem Mülheimer Arbeitsmarkt hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Jahr 2014 zwischen 7,7 % (April, Mai, November und Dezember) und 8,1 % (August). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 7,9 %. Damit lag die Quote im Berichtszeitraum um rd. 3,3 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 1,2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2013: rd. 0,6 Prozentpunkte).

Die Erwerbslosenquote in Deutschland sank 2014 auf nur noch 4,7 Prozent. Die Dezemberarbeitslosigkeit lag so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

7. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2014 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 bis 16.06.2014	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Hauptausschuss Gleichstellungsausschuss Ältestenrat Ruhrverband Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Stadtentwässerung (SEM) Somborn Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Student Rodion Bakum ab 09.06.2014	Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 17.06.2014 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Integrationsrat ab 01.07.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Alexander Böhm	Finanzausschuss Hauptausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Verwaltungsrat der Sparkasse ab 17.06.2014 Bildungsausschuss bis 16.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Aufsichtsrat SWB GmbH bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitzender ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Finanzausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der medl GmbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) bis 16.06.2014 Coupiene-Rosorius-Stiftung bis 16.06.2014 Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes bis 16.06.2014	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Gruppendelegierter

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Wilfred Buß bis 16.06.2014	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel u. Inklusion (ab 17.06.2014) (vorher: 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 2. stellv. Ausschussvorsitzender Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied Ausschussmitglied
Marc Dissel Dipl. Betriebswirt (VWA) bis 16.06.2014	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Harry Dreßler Betriebsratsassistent vom 25.01.2014 bis 16.06.2014	Rechnungsprüfungsausschuss Kulturausschuss Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Pensionärin Hildegard Freiburg ab 12.06.2014	Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH ab 17.06.2014 Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk (Mülheim an der Ruhr / Oberhausen) ab 03.07.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Rentner Johannes Gliem bis 16.06.2014	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 Hauptausschuss ab 17.06.2014 Finanzausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH ab 17.06.2014 Jugendhilfeausschuss bis 16.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Vorsitzender ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
kirch. Verw.-Fachangestellter André Kasberger ab 13.06.2014	Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Sportausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH ab 17.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rechtsreferendar Constantin Körner ab 11.06.2014	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH ab 17.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender
Redakteur Daniel Mühlenfeld ab 09.06.2014	Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der MVG ab 17.06.2014 Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Studienrat i. R. Rolf Mühlenfeld bis 16.06.2014	Sportausschuss Finanzausschuss Verbandsversammlung VRR Aufsichtsrat meoline Aufsichtsrat der MVG	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rentner Hartmut Mäurer bis 16.06.2014	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 bis 16.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Bildungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat SWB GmbH Polizeibeirat bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Vorsitzender ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender ab 17.06.2014 Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl.-Sozialpädagoge Heino Passmann bis 16.06.2014	Sportausschuss Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Fraktionsgeschäftsführer Claus Schindler ab 12.06.2014	Finanzausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 17.06.2014 Planungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan ab 04.07.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH ab 17.06.2014	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
<p>Personalleiter Ulrich Scholten</p>	<p>Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 16.06.2014 Finanzausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Sportausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Verwaltungsrat der Sparkasse Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) ab 17.06.2014</p>	<p>2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied ab 17.06.2014 2. stellv. Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitzender ab 17.06.2014 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied</p>
<p>Dipl.-Sozialwissenschaftler Oliver Schulitz bis 16.06.2014</p>	<p>Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss</p>	<p>Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied</p>
<p>Maschinenschlosser Enver Sen</p>	<p>Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss bis 16.06.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Integrationsrat Planungsausschuss bis 16.06.2014</p>	<p>Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitzender ab 17.06.2014 Ausschussmitglied ab 17.06.2014 beratendes Mitglied</p>
<p>Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff</p>	<p>Kulturausschuss bis 16.06.2014 Integrationsrat bis 16.06.2014 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH ab 17.06.2014 Bildungsausschuss Sportausschuss Rechnungsprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Theater an der Ruhr</p>	<p>Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied</p>
<p>Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz</p>	<p>Ausschuss für Umwelt und Energie bis 16.06.2014 Planungsausschuss Integrationsrat ab 01.07.2014 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss ab 17.06.2014 Sportausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014</p>	<p>Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied</p>

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
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 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan ab 04.07.2014 Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B) Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitzender Mitglied Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied
1. Bürgermeisterin ab 17.06.2014 Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Verwaltungsrat der Sparkasse ab 17.06.2014 Ältestenrat ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss bis 16.06.2014 Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM) bis 16.06.2014 Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzende Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzende ab 17.06.2014 Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl. Ing. Stadtplaner Oliver Willems ab 11.06.2014	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Planungsausschuss ab 17.06.2014 Sportausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ab 17.06.2014	1. stell. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentnerin Elke Wiskandt bis 16.06.2014	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 bis 16.06.2014 Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ab 17.06.2014 Sportausschuss ausländerrechtliche Beratungskommission bis 16.06.2014 Integrationsrat Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzende Mitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Hausfrau Annegret Bender bis 16.06.2014	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 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Finanzausschuss Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Bankkaufmann Heinz Borchardt ab 11.06.2014	Finanzausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH ab 17.06.2014	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Dipl.-Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Sportausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Aufsichtsrat der MVG bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH bis 16.06.2014	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Diplom-Physiker Dr. Roland Chrobok ab 13.06.2014	Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Sportausschuss ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH ab 17.06.2014	2. stell. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss ab 17.06.2014 Landschaftsversammlung Rheinland ab 03.07.2014 Gleichstellungsausschuss bis 16.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss Stadtentwässerung (SEM) bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Rentner Rainer Hartmann bis 16.06.2014	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

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 (vorher: Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung) Bildungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Vorstand Augenheilanstalt/Somborn-Stiftung bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied
Diplom Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss (vorher Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung) Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss bis 16.06.2014 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt bis 16.06.2014 Ältestenrat Umlegungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat meoline bis 16.06.2014 Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr bis 16.06.2014 Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz bis 16.06.2014 Vorsitzender 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 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	2. stellv. Ausschussvorsitz ab 17.06.2014 2. stellv. Ausschussvorsitz ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Vorsitzender Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Schornsteinfegermeister Markus Püll 2. Bürgermeister bis 16.06.2014	Hauptausschuss bis 16.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Ältestenrat bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Theater an der Ruhr bis 16.06.2014 Aufsichtsrat RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Aufsichtsrat der medl GmbH	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Hausfrau Ursula Schröder 2. Bürgermeisterin ab 17.06.2014	Planungsausschuss Hauptausschuss ab 17.06.2014 Ältestenrat ab 17.06.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat bis 16.06.2014 Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH ab 17.06.2014 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan ab 04.07.2014 Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz ab 17.06.2014 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied Ausschussmitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
kfm.-Angestellte Petra Seidemann-Matschulla bis 16.06.2014	Kulturausschuss Planungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Bankkauffrau Angelina Spiegel ab 11.06.2014	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rechtsreferendarin Christina Kaldenhoff	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH ab 17.06.2014 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan ab 04.07.2014 Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Mülheim bis 16.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Polizeibeirat bis 16.06.2014	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Umwelt und Energie bis 16.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Personalberater Frank Wagner	Sportausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der MVG ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzender ab 17.06.2014 Mitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Dietmar Berg bis 16.06.2014	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Planungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied Mitglied
Studentin Heidelore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 bis 23.06.2014 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Finanzausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz ab 17.06.2014 stellv. Fr.-vorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bezirksvertretung 1 ab 02.06.2014 Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Bildungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stell. Ausschussvorsitz ab 17.06.2014
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Finanzausschuss ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 16.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 16.06.2014 Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung bis 16.06.2014 Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Friedrich Wilhelm Lemke bis 16.06.2014	Kulturausschuss Integrationsrat Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	ber. Mitglied ber. Mitglied beratendes Mitglied Mitglied Mitglied
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Integrationsrat ab 01.07.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ältestenrat Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH bis 16.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH) bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Bilanzbuchhalterin i. R. Gesine Schloßmacher bis 16.06.2014	Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Diplom-Betriebswirtin Brigitte Erd	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 16.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 16.06.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Planungsausschuss ab 17.06.2014 Finanzausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH ab 17.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzende Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Praktikant Justin Fonkeu ab 13.06.2014	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014 Sportausschuss ab 17.06.2014 Integrationsrat ab 01.07.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl.-Soz.-Wissenschaftler Tim Giesbert	Jugendhilfeausschuss bis 16.06.2014 Kulturausschuss Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss bis 16.06.2014	2. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Inge Göricke bis 16.06.2014	Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dozentin Franziska Krumwiede ab 14.06.2014	Hauptausschuss ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss f. Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel u. Inklusion ab 17.06.2014 Jugendhilfeausschuss ab 17.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied bis 12.09.2014 2. stellv. Ausschussvorsitz ab 13.09.2014
Lehrerin Annette Lostermann-De Nil bis 16.06.2014	Hauptausschuss Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat SWB GmbH ausländerrechtliche Beratungskommission Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Delegierte der Mitgliederversammlung des Ruhrverbandes?	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied ber. Mitglied Mitglied Mitglied
Sozialpädagoge Hubertus Niehoff bis 16.06.2014	Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Planungsausschuss	Ausschussvorsitz beratendes Mitglied Ausschussmitglied
Abtl. in WFB Hermann Stollen ab 06.06.2014	Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH ab 17.06.2014 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan ab 04.07.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 17.06.2014 Planungsausschuss ab 17.06.2014 Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Bankkauffrau Eva-Maria Weber	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis 16.06.2014 Wahlprüfungsausschuss bis 16.06.2014 Gleichstellungsausschuss bis 16.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH ab 17.06.2014 Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim ab 17.06.2014 Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus (MST) bis 16.06.2014 Finanzausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding bis 16.06.2014 Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung bis 16.06.2014	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung bis 16.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Integrationsrat ab 01.07.2014 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss bis 16.06.2014 Hauptausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt bis 16.06.2014 Ältestenrat Aufsichtsrat der MVG ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH) bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Angestellter Wolf Dietrich Hausmann bis 16.06.2014	Planungsausschuss Seniorenbeirat Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der MVG	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied
Geschäftsführer Joachim Hoffmann bis 16.06.2014	Kulturausschuss Bezirksvertretung 1 Finanzausschuss Integrationsrat Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rechtsanwalt Christian Mangen	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 16.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 16.06.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung vom 17.06. bis 17.12.2014 Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Gestaltungsbeirat ab 30.01.2014 Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Referentin Meike Ostermann	Jugendhilfeausschuss bis 16.06.2014 Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion ab 17.06.2014 Hauptausschuss bis 16.06.2014 Gretchen-Leonhard Stiftung bis 16.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied ab 17.06.2014 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Werner Seeger bis 16.06.2014	Bezirksvertretung 3 Kulturausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl.-Ing. Ökonom Dr. Martin Fritz ab 12.06.2014	Finanzausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr ab 17.06.2014 Wahlprüfungsausschuss ab 17.06.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz
Staatsanwalt Jochen Hartmann ab 11.06.2014	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ab 17.06.2014 Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- u. Tourismus GmbH ab 17.06.2014 Hauptausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Planungsausschuss ab 17.06.2014 Ältestenrat ab 17.06.2014 Gestaltungsbeirat ab 17.06.2014	Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Vers. Makler Lutz Zimmermann ab 12.06.2014	Ältestenrat ab 17.06.2014 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Jugendhilfeausschuss ab 17.06.2014 Seniorenbeirat ab 17.06.2014 Integrationsrat ab 01.07.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Vertriebs- und Marketingleitung Birgit Felderhoff ab 11.06.2014	Finanzausschuss ab 17.06.2014 Rechnungsprüfungsausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss f. Wirtschaft, Stadtentwicklung u. Mobilität vom 17.06.-17.12.2014 Bildungsausschuss vom 17.06.-17.12.2014 Planungsausschuss vom 17.06.-17.12.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Bürokaufmann Andreas Marquardt ab 11.06.2014	Hauptausschuss ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt vom 17.06.-17.12.2014	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Feinmechaniker Cevat Bici	Ältestenrat bis 16.06.2014 Hauptausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt ab 17.06.2014 Gleichstellungsausschuss bis 16.06.2014 Kulturausschuss bis 16.06.2014	Ausschussmitglied ber. Mitglied ber. Mitglied ber. Mitglied ber. Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Dipl.-Soz. Wissenschaftler Norbert Striemann ab 10.06.2014	Bezirksvertretung 2 ab 26.10.2009 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 17.06.2014 Kulturausschuss ab 17.06.2014	Ausschussmitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied
Fachinformatiker Carsten Trojahn ab 11.06.2014	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Ausschuss für Umwelt und Energie ab 17.06.2014 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität ab 17.06.2014 Betriebsausschuss für die Betriebe ab 17.06.2014	beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied
Student Hasan Tuncer ab 16.06.2014	Hauptausschuss ab 17.06.2014 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 17.06.2014 Bildungsausschuss ab 17.06.2014	beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied
Marketingexperte Achim Fänger bis 16.06.2014	Finanzausschuss Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Mülheim Planungsausschuss Ältestenrat	Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
PTA in EU-Rente Carmen Matuszewski bis 16.06.2014	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 bis 16.06.2014	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 (Wahlperiode 2010-15)
	AdR – FK ENVE	Mitglied
	AdR - FK COTER	Mitglied
	RGRE - Präsidium des europäischen Dachverbandes/CEMR	Vizepräsidentin u. Vizepräsidentin der Dt. Sektion / Exekutivpräs. 2014-17
	RGRE Europ. Hauptaussch. / CEMR	Mitglied (2014-2017)
	RGRE Präsidium der Dt. Sektion	DST Vizepräsidentin
	RGRE Hauptausschuss der Dt. Sektion	DST Vizepräsidentin dt. Sektion
	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Standortforum Flughafen Düsseldorf	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	Vorsitzende
	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
	RW Holding AG – Aufsichtsrat	Vorsitzende
	RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptausschuss	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Präsidium	Mitglied
	Städtetag NRW – Mitgliederversammlung	Mitglied
	Städtetag NRW – 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	
Förderkreis Marienhospital – Vorstand	Mitglied	
Förderkreis Brauchtum MH Karneval	Mitglied	
Bürgergesellschaft Mausefalle – Bürgerausschuss	Mitglied	
Förderkreis Telefonseelsorge - Beirat	Mitglied	
Koordinierungskreis Lokale Agenda	Vorsitzende	

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
	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
	CBE- Vorstand	Stellv. Vorsitzende
	Konferenz HVB	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
	Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied
	Stiftung für das Kunstmuseum MH "Alte Post"- Kuratorium	Mitglied - Ende 2012
	Stiftung Mülheimer Wohnungsbau - Stiftungsrat	Vorsitzende
	Verkehrsverein	Vorsitzende
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzende
	Vereinigte Coupienne-und Rosorius-Stiftung – Verwaltungsrat	Vorsitzende
	Cläre u. Hugo-Stinnes-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende
Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellv. Vorstandsmitglied
	BV3	Teilnehmer
	Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss ST NRW	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW	Vorsitzender
	Rechts- und Verfassungsausschuss DST	Mitglied (seit Sep. 2014)
	Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg	Vorsitzender
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW	Mitglied
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz DST	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Zweckverband KDN- Dachverband kommunaler IT- Dienstleister	Stellv. Mitglied der 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	Aufsichtsrat / stellv. Vorsitzender
	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	Mitglied des Verwaltungsrates
	KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	Mitglied des Verwaltungsrates
	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)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR - SPD-Fraktion	stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	stellv. Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Volkshochschule	Mitglied
	Beirat Sozialagentur	Mitglied
	Beirat für das Kulturzentrum im Ringlokschuppen	Mitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Wohnungsbau eG	Mitglied
	Gesellschaft für Soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführer
	Örtliche Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben DGB/VHS" Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium	Mitglied
Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Mitglied	
Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied	
Beigeordneter Prof. Peter Vermeulen	MST-Aufsichtsrat	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
	Beirat Tourismus NRW e. V.	Mitglied

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2014
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.278.770,37	235.841.100	235.841.100	220.347.373,49	15.493.727 -	6,6-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.279.332,52	101.510.054	101.510.054	104.011.759,91	2.501.706+	2,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.028.760,16	12.308.705	12.308.705	13.513.303,71	1.204.599+	9,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	97.567.470,03	11.260.100	11.260.100	7.289.752,43	3.970.348 -	35,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.889.850,27	84.896.569	84.896.569	83.920.891,59	975.677 -	1,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016.508,90	9.472.345	9.472.345	9.655.451,73	183.107+	1,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867.033,97	111.688.525	111.688.525	122.667.882,14	10.979.357+	9,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.913.900,31	22.698.953	22.698.953	33.549.039,18	10.850.087+	47,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	814.131,30	2.022.483	2.022.483	767.620,36	1.254.863 -	62,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.434.192,98	3.168.872	3.168.872	2.648.444,39	520.428 -	16,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	582.247.059,35	580.536.517	580.536.517	584.090.594,86	3.554.078+	0,6+	0
11	- Personalaufwendungen	150.686.991,02	148.181.781	148.181.781	153.686.939,56	5.505.159+	3,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.260.415,10	2.220.000	2.220.000	2.107.384,23	112.616 -	5,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.648.454,67	13.800.000	13.800.000	15.757.395,64	1.957.396+	14,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.605.346,76	13.600.000	13.600.000	14.444.241,09	844.241+	6,2+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.268.069,94	2.650.000	2.650.000	2.805.054,79	155.055+	5,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.337.276,82	10.950.000	10.950.000	11.639.186,30	689.186+	6,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.050.451,51	99.814.369	100.645.189	107.357.943,53	6.712.755+	6,7+	239.617
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	47.578.629,18	39.370.695	40.155.433	44.802.325,92	4.646.893+	11,6+	221.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.972.781,40	38.622.913	38.622.913	39.709.215,15	1.086.302+	2,8+	0
15	- Transferaufwendungen	256.878.791,66	289.642.318	303.474.601	299.173.327,75	4.301.273 -	1,4-	3.787.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.323.189,31	43.087.111	43.173.395	48.550.221,50	5.376.827+	12,5+	72.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.517.551,66	632.948.492	647.697.879	662.921.888,58	15.224.009+	2,4+	4.099.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.270.492,31-	52.411.975-	67.161.362-	78.831.293,72-	11.669.932 -	17,4+	4.099.242-
19	+ Finanzerträge	2.741.209,43	2.421.311	2.421.311	2.631.907,54	210.597+	8,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.736.056,74	36.171.112	36.171.112	31.336.104,63	4.835.007 -	13,4-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.994.847,31-	33.749.801-	33.749.801-	28.704.197,09-	5.045.604+	15,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	79.265.339,62-	86.161.776-	100.911.163-	107.535.490,81-	6.624.328 -	6,6+	4.099.242-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.204.888,15	3.204.888+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.802.059,44	8.802.059+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.597.171,29-	5.597.171 -	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.265.339,62-	86.161.776-	100.911.163-	113.132.662,10-	12.221.499 -	12,1+	4.099.242-

Jahresergebnis 2014
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	652.571,65	0	0	0,00	0+	-	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.900,75	0	0	0,00	0+	-	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	413.873.969,17	0	0	0,00	0+	-	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)	413.250.298,27-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2014
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.192.826,86	235.841.100	235.841.100	221.914.305,88	13.926.794 -	5,9-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.084.772,74	89.201.349	89.201.349	90.683.963,53	1.482.615+	1,7+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.141.350,99	11.260.100	11.260.100	7.306.607,28	3.953.493 -	35,1-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.301.793,74	81.081.490	81.081.490	82.431.369,30	1.349.879+	1,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.067.411,44	9.472.345	9.472.345	9.255.070,19	217.275 -	2,3-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.482.000,19	111.688.525	111.688.525	114.207.572,54	2.519.048+	2,3+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.168.021,64	20.259.085	20.259.085	64.958.814,25	44.699.729+	220,6+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.149.695,63	2.421.311	2.421.311	2.558.521,50	137.211+	5,7+	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.587.873,23	561.225.305	561.225.305	593.316.224,47	32.090.919+	5,7+	0
10	- Personalauszahlungen	135.792.768,17	137.470.000	137.470.000	143.889.400,81	6.419.401+	4,7+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.125.123,47	15.909.000	15.909.000	16.420.300,90	511.301+	3,2+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.080.689,54	99.814.369	99.814.369	110.348.967,94	10.534.599+	10,6+	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000.521,06	36.171.112	36.171.112	26.228.751,91	9.942.360 -	27,5-	0
14	- Transferauszahlungen	257.412.285,60	289.642.318	289.642.318	299.648.825,87	10.006.508+	3,5+	0
15	- Sonstige Auszahlungen	86.752.555,17	42.073.507	42.073.507	89.498.499,42	47.424.992+	112,7+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.163.943,01	621.080.306	621.080.306	686.034.746,85	64.954.441+	10,5+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.576.069,78-	59.855.001-	59.855.001-	92.718.522,38-	32.863.521 -	54,9+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.171.805,91	14.148.175	14.385.834	13.091.808,73	1.294.025 -	9,0-	235.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.646.676,87	2.165.300	2.165.300	1.892.323,07	272.977 -	12,6-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	7.269.650	6.183.753,84	1.085.896 -	14,9-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.119.178,50	1.880.000	1.880.000	1.855.841,60	24.158 -	1,3-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.836.921,46	1.399.785	1.399.785	1.223.024,72	176.760 -	12,6-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.277.932,74	26.862.910	27.100.569	24.246.751,96	2.853.817 -	10,5-	235.622

Jahresergebnis 2014
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.442,83	360.000	602.641	48.489,09	554.152-	92,0-	42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.631.188,81	41.400.800	90.233.755	41.263.750,14	48.970.005-	54,3-	49.491.544
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.109.584,61	3.602.080	9.127.626	5.691.649,80	3.435.976-	37,6-	3.884.633
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.603.512,08	9.092.350	12.592.000	13.387.053,84	795.054+	6,3+	4.739.557
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.800.000,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.194.728,33	70.655.230	128.756.022	76.590.942,87	52.165.079-	40,5-	58.157.734
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.916.795,59-	43.792.320-	101.655.453-	52.344.190,91-	49.311.262+	48,5-	57.922.112-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	73.492.865,37-	103.647.321-	161.510.454-	145.062.713,29-	16.447.741+	10,2-	57.922.112-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.406.882,92	43.340.000	74.886.000	60.546.000,00	14.340.000-	19,2-	12.840.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	573.445.100,00	0	0	566.200.052,26	566.200.052+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	24.533.600	25.323.228	23.267.233,57	2.055.994-	8,1-	1.121.465
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	541.500.000,00	0	0	467.000.052,26	467.000.052+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.686.457,57	18.806.400	49.562.772	136.478.766,43	86.915.994+	175,4+	11.718.535
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.806.407,80-	84.840.921-	111.947.682-	8.583.946,86-	103.363.735+	92,3-	46.203.577-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.582.379,05	0	0	8.046.301,59-	8.046.302-	-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.248,05	0	0	19.240,49-	19.240-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.205.780,70-	84.840.921-	111.947.682-	16.649.488,94-	95.298.193+	85,1-	46.203.577-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.329.062,62	1.676.246,56
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.858.852,25			56.849.097,14
1.2.1.2 Ackerland	10.794.386,34			10.753.091,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.925.019,81			8.926.831,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.788.686,83			2.786.873,31
		<u>82.366.945,23</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	35.099.116,70			34.280.692,05
1.2.2.2 Schulen	235.637.786,59			225.788.584,76
1.2.2.3 Wohnbauten	7.095.125,28			7.284.242,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	125.528.502,38			127.986.421,19
		<u>403.360.530,95</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.708.329,89			152.794.934,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.060.638,79			55.010.719,12
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	266.898.941,56			261.348.974,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	280.900.275,04			288.273.787,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.342.579,56			13.639.409,92
		<u>768.910.764,84</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		231.164,79		288.171,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.384.439,12		7.374.527,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.403.472,09		10.553.708,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.179.234,95		15.623.501,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		31.386.897,41		29.775.202,79
			1.319.223.449,38	1.309.338.769,30
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		11.219.834,02		9.974.527,02
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		517.120.050,89		517.120.050,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		6.266.853,37		8.518.701,34
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		37.693.576,46		22.685.409,88
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		19.144.665,18		9.549.877,24
			591.614.850,92	568.018.437,37

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		280.000,00		1.296.003,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			280.000,00	1.296.003,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.237.002,96			4.677.167,11
2.2.1.2 Beiträge	369.861,98			431.191,75
2.2.1.3 Steuern	9.182.253,67			12.613.475,99
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.881.076,77			3.120.105,02
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.818.018,00			4.181.197,57
		<u>25.488.213,38</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	909.929,83			1.425.528,95
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	333.485,08			177.829,64
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	532.725,65			766.499,79
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	11.133.666,44			11.190.414,08
		<u>12.909.807,00</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.569.139,49		70.364,94
			41.967.159,87	38.653.774,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			4.076.500,01	4.701.453,84
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			17.977.615,95	17.775.287,89
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			209.316.986,99	96.184.324,89
			<u>2.185.785.625,74</u>	<u>2.037.644.298,45</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2014

Passiva	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013				
			0,00	0,00
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen	283.452.911,51			273.971.645,33
2.2 für Beiträge	57.323.416,82			58.938.201,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	883.709,33			734.735,91
2.4 Sonstige Sonderposten	10.963.832,12			11.386.390,71
			352.623.869,78	345.030.973,55
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen	375.700.356,98			359.634.739,48
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.872.000,00			1.755.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	20.643.747,12			15.954.547,43
3.4 Sonstige Rückstellungen	65.017.792,51			72.751.526,22
			463.233.896,61	450.095.813,13
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1. Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen	10.367.906,75			10.367.906,75
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	219.589.399,16			189.939.675,04
4.2.5 von Kreditinstituten	170.973.851,26			163.676.644,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	846.537.433,84			744.374.511,52
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63.821.393,82			66.111.393,03
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.350.901,48			12.713.320,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.883.834,01			1.846.897,29
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.422.551,61			30.841.209,31
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.373.271,46			12.443.323,10
			1.359.320.543,39	1.232.314.880,61
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			10.607.315,96	10.202.631,16
			2.185.785.625,74	2.037.644.298,45

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
Zum 31.12.2014

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 2014 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

- Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
- Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.
- Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.
- Die in der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 39,71 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 2014 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 31.12.2014 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 2014 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 2014 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 18,00 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 10,11 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen > 500 T€	Wert Zugang zum 31.12.2014
Gymnasium Broich Neubau	9.165.521 €
GGs Filchnerstraße Neubau Nebengebäude	2.119.084 €
Container/Pavillon GGS Sunderplatz	1.801.717 €
Ausbau der Schule Schlängelstraße zur Kindertagesstätte	1.300.723 €
Sportplatz Moritzstraße	594.591 €

Infrastrukturvermögen

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand (14,36 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (6,96 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 T€	Wert Zugang zum 31.12.2014
Ausbau Duisburger Straße (HRW)	1.720.982 €

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ > 500 T€	Wert Zugang zum 31.12.2014
Erneuerung des Belages der Mendener Brücke	824.406 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 14,84 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 9,24 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 T€	Wert Zugang zum 31.12.2014
Kanalsanierung Friedhofstraße	1.412.571 €
Kanalsanierung Schemelsbruch	1.137.591 €
Sanierung Steinknappen, 3. BA Hs Nr. 63	964.181 €
Sammler Uhlandstraße	778.359 €
Sammler Heißener Straße	751.166 €
Sammler Salierstraße	591.113 €
Kanalsanierung Schachtweg	542.604 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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

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

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen

Dieser Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (351 T€) 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 (31,04 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2014
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	80	20.130.580 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	56	8.571.794 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	40	1.976.927 €
Sonstige Baumaßnahmen	8	356.425 €
Gesamtergebnis	184	31.035.725 €

3.1.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2014 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Sondervermögen

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

Auf der Grundlage des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) erfolgte im Jahresabschluss 2013 eine Werthaltigkeitsüberprüfung des Bilanzbuchwertes für das Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“. Dies führte zu einer außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 413,87 Mio. €, die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden ist. Zum Abschlussstichtag 31.12.2014 mussten keine weiteren Abschreibungen gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW oder Zuschreibungen gemäß § 35 Absatz 8 GemHVO vorgenommen werden.

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 31.12.2014 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um eine Darlehensgewährung an die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH (16,20 Mio. €). Eine Abzinsung der Wohnungsbauförderungsdarlehen ist nicht notwendig, weil sie sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind.

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

3.1.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Einzelwertberichtigung

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2014 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 13.02.2014 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 6,00 Mio. € (Vorjahr 7,87 Mio. €) vorgenommen worden. Die – im Vergleich zu Vorjahren (2007 bis 2012) – deutlich gestiegene Anzahl an durchgeführten Einzelwertberichtigungen ist das Ergebnis eines optimierten Forderungsmanagements. Dadurch soll der Bestand an nicht werthaltigen Forderungen sukzessive abgebaut werden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2014 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 31.12.2014 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 19,62 Mio. € (Vorjahr 21,25 Mio. €) enthalten. Auf Grund der vermehrt durchgeführten Einzelwertberichtigungen konnte der pauschale Korrekturposten nach 2013 zum zweiten Mal deutlich reduziert werden (-1,64 Mio. €, Vorjahr -2,02 Mio. €).

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zu 31.12.2014. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet.

Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 634 T€ (Vorjahr 707 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 (78 T€) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (2,87 Mio. €).

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2015 (11,23 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2015 (3,11 Mio. €),
- diverse Einzelfälle (127 T€),
- Disagio (83 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 3,43 Mio. € gebildet.

3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2014:

Bezeichnung	Bilanzwert
Negatives Eigenkapital 01.01.2014	96.184.325 €
Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO (siehe Ziffer 3.2.1.)	- €
Jahresfehlbetrag 2014	113.132.662 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2014	209.316.987 €

3.2 Passiva

3.2.1. Eigenkapital

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

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. Nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz darf die allgemeine Rücklage in den Folgejahren nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW), von ergebnisneutralen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (§ 57 GemHVO NRW) oder von ergebnisneutralen Aufwendungen und Erträgen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW verwendet werden.

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

Verrechnung allgemeine Rücklage

Gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW sind bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Für das Haushaltsjahr 2014 ergeben sich keine Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW.

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

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

3.2.2. Sonderposten

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2014	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2014
2.1 für Zuwendungen	273.971.645 €	23.033.463 €	-13.513.304 €	-38.893 €	283.452.912 €
2.2 für Beiträge	58.938.202 €	1.929.319 €	-3.528.595 €	-15.510 €	57.323.417 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	734.736 €	171.354 €	0 €	-22.381 €	883.709 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.386.391 €	1.056.278 €	-410.285 €	-1.068.552 €	10.963.832 €
	345.030.974 €	26.190.415 €	-17.452.183 €	-1.145.335 €	352.623.870 €

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

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

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2014 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzt sich aus folgenden Jahresüberschüssen zusammen:

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 31.12.2014
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	285.072 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	240.226 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	358.411 €
Gesamt	883.709 €

Sonstige Sonderposten

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

3.2.3. Rückstellungen

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

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2014
3.1. Pensionsrückstellungen	359.634.739 €	30.152.538 €	-16.113.444 €		2.026.524 €	375.700.357 €
3.2. Deponien und Altlasten	1.755.000 €	121.497 €	-4.497 €			1.872.000 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	15.954.547 €	8.171.865 €	-1.319.461 €	-2.163.205 €		20.643.747 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	72.751.526 €	8.646.895 €	-10.545.594 €	-4.041.398 €	-1.793.636 €	65.017.793 €
Gesamt	450.095.813 €	47.092.795 €	-27.982.996 €	-6.204.603 €	232.888 €	463.233.897 €

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 1,87 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2014	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 44 Absatz 2 Ziffer 3 GemHVO NRW
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	15.954.547 €	-1.319.461 €	-2.163.205 €	5.294.365 €	17.766.247 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung am Wambachsystem				157.000 €	157.000 €	Einzelmaßnahme
Instandhaltung an Ingenieurbauwerken (Brücke Lohbecker Berg)				4.500 €	4.500 €	Einzelmaßnahme
Instandhaltung Spielgeräte auf Grünanlagen				29.000 €	29.000 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze nach Pfingststurm ELA				55.900 €	55.900 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung im Bereich der Wasserwirtschaft nach Pfingststurm ELA				97.100 €	97.100 €	Entfällt, siehe Erläuterungen.
Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA				800.000 €	800.000 €	Nachholung im Jahresabschluss 2015
Instandhaltung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA				325.000 €	325.000 €	Nachholung im Jahresabschluss 2015
Instandhaltung Aufbauten Grünanlagen (Nutzungsart Park, Spielplätze) nach Pfingststurm ELA				762.000 €	762.000 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Außenanlagen Friedhöfe nach Pfingststurm ELA				362.000 €	362.000 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Waldflächen (davon 150 T€ nach Pfingststurm ELA)				285.000 €	285.000 €	Entfällt, siehe Erläuterungen.
Gesamtergebnis	15.954.547 €	-1.319.461 €	-2.163.205 €	8.171.865 €	20.643.747 €	

Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün

Das Straßenbegleitgrün gehört als fachtechnisches Bauteil zum Wirtschaftsgut bzw. Anlagegut Straße. Eine Auflistung der Ersatzbepflanzungen auf Ebene der Vermögensgegenstände bzw. der einzelnen Straßen lag zum Zeitpunkt der Jahresabschlussarbeiten nicht vor. Im Jahresabschluss 2014 wird daher in Höhe der Ersatzbepflanzungen eine Rückstellung als Sammelposten gebildet. Die wertmäßige Bezifferung auf Ebene der Vermögensgegenstände erfolgt spätestens mit Vorlage des Jahresabschlusses 2015.

Instandhaltung im Bereich der Wasserwirtschaft bzw. Waldflächen

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

Nach § 44 Absatz 2 Ziffer 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.

Sonstige Rückstellungen

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

Sachverhalt	Bilanzwert zum 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2014
Brandschutzrückstellungen	22.513.962 €	-3.621.133 €	-2.416.331 €	2.297.400 €		18.773.898 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	16.834.212 €	-2.775.594 €				14.058.619 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	9.647.956 €	-662.305 €				8.985.650 €
Pensionslasten Dienstherrenwechsel	2.657.885 €	-48.758 €		49.099 €	906.364 €	3.564.590 €
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4.308.014 €		-1.068.226 €	590.000 €		3.829.788 €
Überstundenrückstellungen	2.855.169 €	-907.497 €		948.000 €		2.895.672 €
Einbehaltene Zahlungen an die EAA aus Swapverträgen				2.461.047 €		2.461.047 €
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	2.647.625 €	-422.263 €				2.225.362 €
Urlaubsrückstellungen	2.096.091 €			100.380 €		2.196.471 €
Musterklageverfahren gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 NRW	2.960.000 €	-260.000 €			-2.700.000 €	0 €
Übrige Sonstige Rückstellungen	6.230.612 €	-1.848.044 €	-556.842 €	2.200.969 €		6.026.695 €
Gesamtergebnis	72.751.526 €	-10.545.594 €	-4.041.398 €	8.646.895 €	-1.793.636 €	65.017.793 €

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (14,06 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 8,99 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 5,09 Mio. € gebildet werden.

- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrwechsel“ in Höhe von 3,56 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. Da sich der negative Marktwert zum Abschlussstichtag gegenüber dem Vorjahr verringert hat, musste die Rückstellung mit einem Teilbetrag von 1,07 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (2,23 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 (17,55 Mio. €) sowie Sport- und Turnhallen bzw. Sportanlagen (1,22 Mio. €) wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 18,77 Mio. € gebildet.
- Die im Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung aus dem Musterklageverfahren gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 NRW wurde im Jahresabschluss 2014 mit einem Teilbetrag von 260 T€ in Anspruch genommen und mit einem Teilbetrag von 2,70 Mio. € in die Pensionsrückstellungen umbucht.
- Die Stadt Mülheim hat Klage gegen die EAA (Erste Allg. Abwicklungsanstalt) als Rechtsnachfolgerin der WestL AG wegen mehreren Swapverträgen eingereicht und die laufenden Zahlungen eingestellt. Für die bis zum Bilanzstichtag einbehaltenen Zahlungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 2,46 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 31.12.2014 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden mit dem am 31.12.2014 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten sind auch Fremdwährungskredite mit einem Rückzahlungsbetrag von 38.847.000 bzw. 24.240.000 Schweizer Franken (CHF). Mit der Aufnahme von Fremdwährungskrediten in CHF sind nicht nur Zinsvorteile, sondern auch Wechselkursveränderungen verbunden. Eine Rückzahlung zu einem bestimmten Termin mit der Realisierung von bis dahin ggfls. eingetretenen Wechselkursverlusten ist nicht zwingend, da reine Kreditprolongationen ohne Währungstausch vorgenommen werden können. Nach den Bilanzierungsvorschriften des NKF (§ 41 GemHVO NRW und § 91 GO NRW) ist die Verbindlichkeit jedoch unabhängig von einer tatsächlichen Rückzahlung am Jahresende mit ihrem aktuellen Rückzahlungswert in der Bilanz auszuweisen. Hierbei 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. Liegt der Einstiegskurs unter dem Wechselkurs per 31.12., muss die Verbindlichkeit gemindert werden. Hierbei ist zu beachten, dass maximal auf den Kurs zum Zeitpunkt des Zugangs der Fremdwährungsverbindlichkeit reduziert werden darf.

Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung erfolgte im Jahresabschluss 2014 eine Erhöhung der Verbindlichkeit in Höhe von 0,82 Mio. € auf den Wechselkurs am Bilanzstichtag 31.12.2014 (EUR/CHF 1,2024)

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 (62,80 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten inne hat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch insgesamt 9 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2014 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (1,02 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.

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (3,05 Mio. €).

- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2014 9,06 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2014 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,69 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVÖD in Höhe von 1,67 Mio. € enthalten.

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

Erhaltene Anzahlungen

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

Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2014 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 3,51 Mio. € Rechnung getragen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (konsumtiver Verwendungszweck)

Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ auszuweisen. Zum 31.12.2014 beträgt dieser Bilanzposten 2,86 Mio. €. Darin enthalten sind nicht verausgabte Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket für zusätzliche Schulsozialarbeit in Höhe von 527 T€.

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 31.12.2014 6,86 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (277 T€) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

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

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3,46 Mio. € gebildet.

4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2014 mit einem Verlust in Höhe 113,13 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 584,09 Mio. € (Vorjahr 582,25 Mio. €).

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

Bezeichnung	2014	2013
Grundsteuer A und B	36.124.001 €	34.746.798 €
Gewerbesteuer	79.143.256 €	86.755.314 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.892.031 €	71.807.169 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.442.362 €	10.120.151 €
Vergnügungssteuer	2.822.505 €	2.397.177 €
Hundesteuer	1.396.471 €	1.401.599 €
Zweitwohnungssteuer	182.945 €	115.304 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	7.514.770 €	7.602.471 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	6.635.477 €	7.146.513 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	193.555 €	186.275 €
Gesamt	220.347.373 €	222.278.770 €

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 104,01 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (62,35 Mio. €, Vorjahr 72,12 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (6,70 Mio. €, Vorjahr 5,97 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (20,64 Mio. €, Vorjahr 17,72 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,51 Mio. €, Vorjahr 13,03 Mio. €).

Die erheblichen Abweichungen bei den **Transfererträgen** (7,29 Mio. €, Vorjahr 97,57 Mio. €) ergeben sich aus der Umgliederung der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) in die Kontenklasse „*Kostenerstattungen und Umlagen*“.

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

Bezeichnung	2014	2013
Verwaltungsgebühren	5.681.932 €	5.169.829 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.710.365 €	73.927.572 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BBauG)	3.528.595 €	3.792.450 €
Gesamt	83.920.892 €	82.889.850 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (5,69 Mio. €, Vorjahr 5,22 Mio. €),
- Mieten und Pachten (2,50 Mio. €, Vorjahr 2,40 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,46 Mio. €, Vorjahr 1,40 Mio. €).

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (122,67 Mio. €, Vorjahr 20,87 Mio. €) werden ab dem Jahresabschluss 2014 die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen, vorher Kontenklasse „Transfererträge“) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2014
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.687.016 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	61.490.000 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	10.486.124 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	14.437.972 €
Gesamt	101.101.112 €

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** (33,55 Mio. €, Vorjahr 36,91 Mio. €) sind die Korzessionsabgaben mit 10,66 Mio. € (Vorjahr 10,95 Mio. €) gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (6,20 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.) und den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (4,00 Mio. €, Vorjahr 5,44 Mio. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 2,65 Mio. € (Vorjahr 2,43 Mio. €).

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

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (153,69 Mio. €, Vorjahr 150,69 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (14,44 Mio. €, Vorjahr 11,61 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 107,36 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2014	2013
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	15.899.031 €	17.820.725 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	<i>2.297.400 €</i>	<i>6.841.508 €</i>
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>5.615.365 €</i>	<i>3.211.189 €</i>
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	17.808.963 €	19.084.313 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.379.790 €	4.953.238 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.958.024 €	2.965.702 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	2.635.021 €	2.676.170 €
Materialaufwendungen	2.359.875 €	2.297.698 €
Künstler- und Dozentenhonorare	1.889.744 €	1.725.871 €
Schülerbeförderungskosten	2.370.361 €	2.337.802 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	27.663.065 €	26.981.204 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.671.402 €	10.994.897 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.507.641 €	2.686.071 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.215.027 €	15.526.761 €
Gesamtergebnis	107.357.944 €	110.050.452 €

Die **Abschreibungen** (39,71 Mio. €, Vorjahr 38,97 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten im Haushaltsjahr 2014 nicht vorgenommen werden.

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 299,17 Mio. € (Vorjahr 256,88 Mio. €) den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2014	2013	Bemerkungen
Leistungen der Sozialhilfe	194.513.054 €	180.348.348 €	<i>Davon 121,53 Mio. € (Vorjahr 114,64 Mio. €) Leistungen an Arbeitssuchende nach dem SGB II</i>
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	39.728.384 €	37.806.144 €	
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	50.022.359 €	23.548.066 €	
Fonds Deutsche Einheit	5.656.910 €	5.846.166 €	
Gewerbesteuerumlage	5.823.289 €	6.018.113 €	
Umlage an den Regionalverband Ruhr	1.564.536 €	1.475.688 €	
Krankenhausfinanzierungsumlage	1.864.796 €	1.836.266 €	
Gesamtergebnis	299.173.328 €	256.878.792 €	

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (48,55 Mio. €, Vorjahr 65,32 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 13,53 Mio. € (Vorjahr 13,97 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 15,53 Mio. € (Vorjahr 15,51 Mio. €) und für Gewerbesteuerzinsen 1,06 Mio. € (Vorjahr 2,05 Mio. €).

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

4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (2,63 Mio. €, Vorjahr 2,74 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (1,52 Mio. €, Vorjahr 1,22 Mio. €) und Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (0,65 Mio. €, Vorjahr 0,47 Mio. €).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (31,34 Mio. €, Vorjahr 30,74 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (27,73 Mio. €, Vorjahr 29,69 Mio. €) zusammen.

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

4.4. Außerordentliches Ergebnis

In diesem Ergebnisbereich sind gemäß § 2 GemHVO NRW die Geschäftsvorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Durch das außerordentliche Ergebnis wird gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind, und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflussen.

Der Pfingststurm „ELA“ hat am 09.06.2014 schwere Zerstörungen in der Stadt Mülheim an der Ruhr angerichtet. Die Beseitigung der Sturmschäden stellt einen solchen ungewöhnlichen Geschäftsvorfall im Sinne der GemHVO NRW dar.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2014 5,60 Mio. € und resultiert ausschließlich aus der Beseitigung der Sturmschäden nach dem Pfingststurm „ELA“.

Übersicht der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge:

Bezeichnung	2014
Außerordentliche Aufwendungen	8.802.059 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>2.556.500 €</i>
Außerordentliche Erträge aus Landeszuweisungen	-3.093.293 €
Außerordentliche Erträge aus Spenden	-86.790 €
Außerordentliche Erträge aus Schadensersatzleistungen	-24.806 €
Gesamtergebnis	5.597.171 €

Weitere Erläuterungen zu dem außerordentlichen Ergebnis sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2014 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von – 12.606.196,03 €.

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 4.043.292,91 € 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	-16.649.488,94 €
zuzüglich Abweichung Zahlungsfortschreibungen (siehe oben)	4.043.292,91 €
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel – Gesamtfinanzrechnung	-12.606.196,03 €

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 31.12.2014 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	4.076.500,01 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	-14.844.197,71 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Bilanzposten Passiva 4.5)	-2.372,75 €
Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposten Passiva 4.7)	-1.836.125,58 €
	-12.606.196,03 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 51,02 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

8. Gesonderte Anhangsangaben

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 8 GemHVO NRW in Höhe von 63,37 Mio. € (davon 62,80 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsbeiträge beträgt zum 31.12.2014 rund 4,80 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

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

- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 35.633 €.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2014 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 171.354 €.

- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 949.936 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2014 werden konsumtive und investive Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen:

- konsumtiv: 4.099.242 €
- investiv: 58.156.949 €

Zusatzversorgungskasse

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

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.518.371,38	555.511,50	-235.733,85	0,00	-727.450,73	0,00	-5.509.086,41	1.329.062,62	1.676.246,56
Summe 1:	6.518.371,38	555.511,50	-235.733,85	0,00	-727.450,73	0,00	-5.509.086,41	1.329.062,62	1.676.246,56
2. Sachanlagevermögen									
1.2.1.1 Grünflächen	58.206.305,34	2.558.461,76	-34.513,00	3.028.472,76	-383.375,24	0,00	-3.899.874,61	59.858.852,25	56.849.097,14
1.2.1.2 Ackerland	10.753.091,04	62.701,20	-21.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794.386,34	10.753.091,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.951.055,57	2.880,00	-646,00	0,00	-4.045,30	0,00	-28.269,76	8.925.019,81	8.926.831,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.808.432,73	987,70	0,00	5.334,54	-4.508,72	0,00	-26.068,14	2.788.686,83	2.786.873,31
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	53.037.443,28	1.010.850,79	0,00	631.925,02	-843.610,77	0,00	-19.581.102,39	35.099.116,70	34.280.692,05
1.2.2.2 Schulen	373.831.366,20	6.518.881,84	0,00	8.224.946,23	-4.894.626,24	0,00	-152.937.407,68	235.637.786,59	225.788.584,76
1.2.2.3 Wohnbauten	12.875.510,49	10.676,04	-107.776,87	0,00	-199.177,76	0,00	-5.683.284,38	7.095.125,28	7.284.242,00
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	184.748.857,68	1.519.512,40	-539.662,39	90.993,78	-3.527.273,02	0,00	-60.291.199,09	125.528.502,38	127.986.421,19
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	152.794.934,30	442.727,09	-526.881,50	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	152.708.329,89	152.794.934,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	87.277.412,86	1.249.592,91	0,00	0,00	-1.199.673,24	0,00	-33.466.366,98	55.060.638,79	55.010.719,12
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	512.993.835,47	10.166.467,64	-56.502,84	4.676.880,62	-9.179.324,34	0,00	-260.881.739,33	266.898.941,56	261.348.974,41
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	724.075.964,08	6.078.489,40	-49.224,18	877.276,24	-14.312.365,67	0,00	-450.082.230,50	280.900.275,04	288.273.787,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.686.272,49	10.689,33	0,00	16.061,16	-323.580,85	0,00	-6.370.443,42	13.342.579,56	13.639.409,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	346.696,01	0,00	0,00	-24.527,25	-16.328,81	0,00	-91.003,97	231.164,79	288.171,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.374.527,12	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384.439,12	7.374.527,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	22.662.260,48	2.288.682,64	-941.415,37	-2.925.121,77	-1.475.833,67	0,00	-10.680.933,89	10.403.472,09	10.553.708,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.286.476,84	3.119.695,45	-1.434.003,14	0,00	-2.618.040,79	0,00	-33.792.934,20	15.179.234,95	15.623.501,61
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	29.775.202,79	16.213.935,95	0,00	-14.602.241,33	0,00	0,00	0,00	31.386.897,41	29.775.202,79
Summe 2:	2.309.485.644,77	51.265.144,14	-3.712.031,19	-2.450,00	-38.981.764,42	0,00	-1.037.812.858,34	1.319.223.449,38	1.309.338.769,30
3. Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.974.527,02	1.242.857,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	11.219.834,02	9.974.527,02
1.3.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
1.3.3 Sondervermögen	931.622.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.502.097,92	517.120.050,89	517.120.050,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	8.518.701,34	0,00	-2.251.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266.853,37	8.518.701,34
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.685.409,88	16.200.000,00	-1.191.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.693.576,46	22.685.409,88
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.549.877,24	13.387.053,84	-3.792.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.144.665,18	9.549.877,24
Summe 3:	982.520.535,29	30.829.910,84	-7.235.947,29	2.450,00	0,00	0,00	-414.502.097,92	591.614.850,92	568.018.437,37
Gesamtsumme (1 bis 3):	3.298.524.551,44	82.650.566,48	-11.183.712,33	0,00	-39.709.215,15	0,00	-1.457.824.042,67	1.912.167.362,92	1.879.033.453,23

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

15 NKEG

Nr.	Vermögensgegenstand NRW)	NKf-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
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
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
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-/Schranksanlagen		15
2.99.6	Entwässerungsanlagen		13
2.99.7	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
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	Verkehrsrechner (Verkehrslitsystem)	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
4	Maschinen und Geräte		
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	Bauentfeuchtungsgeräte, 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	Feuerwehrleitern (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	Krantransportwagen, 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	Straßenräse		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
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
5.99.1	Aktenvernichter		9
5.99.2	Audiogeräte		9
5.99.3	Brief- und Paketwaagen		12
5.99.4	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	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 NKFG

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
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, 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, Notarzteinsetzwagen,	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
7	Sonstige Anlagegüter		
7.99.1	Defibrillator, Sterilisatoren		9
7.99.2	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
7.99.3	Kücheneinrichtungen		13
7.99.4	Fahnenmasten		10
7.99.5	Haushaltsgeräte		9
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

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25.488.213,38	24.082.395,25	1.405.818,13	0,00	25.023.137,44
1.1 Gebühren	3.237.002,96	3.236.953,97	48,99	0,00	4.677.167,11
1.2 Beiträge	369.861,98	362.638,92	7.223,06	0,00	431.191,75
1.3 Steuern	9.182.253,67	8.024.021,77	1.158.231,90	0,00	12.613.475,99
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.881.076,77	4.879.307,77	1.769,00	0,00	3.120.105,02
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.818.018,00	7.579.472,82	238.545,18	0,00	4.181.197,57
2. Privatrechtliche Forderungen	12.909.807,00	12.903.089,93	1.922,04	4.795,03	13.560.272,46
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	909.929,83	903.212,76	1.922,04	4.795,03	1.425.528,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	333.485,08	333.485,08	0,00	0,00	177.829,64
2.3 gegen verbundene Unternehmen	532.725,65	532.725,65	0,00	0,00	766.499,79
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	11.133.666,44	11.133.666,44	0,00	0,00	11.190.414,08
Summe aller Forderungen (1 und 2)	38.398.020,38	36.985.485,18	1.407.740,17	4.795,03	38.583.409,90

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	400.931.157,17	432.627,75	24.774.230,51	375.724.298,91	363.984.226,11
2.1. von Sondervermögen	10.367.906,75	0,00	0,00	10.367.906,75	10.367.906,75
2.2. vom öffentlichen Bereich	219.589.399,16	0,00	8.157.642,20	211.431.756,96	189.939.675,04
2.3. von Kreditinstituten	170.973.851,26	432.627,75	16.616.588,31	153.924.635,20	163.676.644,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	846.537.433,84	380.537.433,84	435.000.000,00	31.000.000,00	744.374.511,52
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63.821.393,82	0,00	0,00	63.821.393,82	66.111.393,03
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.350.901,48	12.350.901,48	0,00	0,00	12.713.320,25
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.883.834,01	1.883.834,01	0,00	0,00	1.846.897,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.422.551,61	27.422.551,61	0,00	0,00	30.841.209,31
8. Erhaltene Anzahlungen	6.373.271,46	6.373.271,46	0,00	0,00	12.443.323,10
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	1.359.320.543,39	429.000.620,15	459.774.230,51	470.545.692,73	1.232.314.880,61
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	51.023.716,16				53.646.342,40
Bürgschaften					

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Außenanlage					
FöS Klotzdelle 3 AA 4029	50.000 €				50.000 €
GGs Saarnberg 6 AA 4129				8.600 €	8.600 €
GGs Steigerweg 3 AA 4141	29.648 €			15.000 €	44.648 €
GHS Sanders Hof 7 AA 4650				6.900 €	6.900 €
Sportanlage Mintarder Straße AA 4172				110.000 €	110.000 €
Hallenbad An den Sportstätten AA 4176				3.000 €	3.000 €
Außenanlage Ergebnis	79.648 €			143.500 €	223.148 €
Einfamilienreihenhäuser					
Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	1.250 €	-250 €		56.000 €	57.000 €
Wohnhaus Kämpchenstraße 82 HG 233	2.550 €	-566 €	-484 €		1.500 €
Einfamilienreihenhäuser Ergebnis	3.800 €	-816 €	-484 €	56.000 €	58.500 €
Einfamilienwohnhäuser					
FöS Wenderfeld 25-27 DW 444	69.800 €		-53.500 €		16.300 €
GGs Barbarastraße 30 DW 87	30.000 €				30.000 €
KGS Schildberg 55 DW 357	28.030 €		-28.030 €		0 €
Oberförsterei DW 190				3.500 €	3.500 €
Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	7.500 €	-2.500 €		6.000 €	11.000 €
Wohnhaus Friesenstraße 101 NG 169	2.600 €	-2.426 €	-174 €		0 €
Einfamilienwohnhäuser Ergebnis	137.930 €	-4.926 €	-81.704 €	9.500 €	60.800 €
Funktionsgebäude					
Freibad Friesenstraße FG 170	7.160 €			31.000 €	38.160 €
Freibad Friesenstraße NG 724	63.000 €	-1.358 €			61.642 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 242				23.000 €	23.000 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 242				35.500 €	35.500 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217				2.500 €	2.500 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 NG 216				5.000 €	5.000 €
Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360				20.500 €	20.500 €
Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327				212.500 €	212.500 €
Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411				38.000 €	38.000 €
Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160				1.800 €	1.800 €
Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208				106.000 €	106.000 €
Gärtnerei Moritzstraße 106 NG 477	500 €				500 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458				70.000 €	70.000 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459				194.700 €	194.700 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464				61.000 €	61.000 €
Lager Kulturbetrieb HG 439	10.000 €				10.000 €
LagerGe Bachstraße 9-11 HG 82	5.000 €				5.000 €
Oberförsterei NG 685				3.000 €	3.000 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334				5.000 €	5.000 €
Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	13.236 €				13.236 €
Schülerbootshaus Mendener Straße HG 666				15.000 €	15.000 €
Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	18.000 €				18.000 €
Sportanlage Oberheidstraße SUG 325	4.000 €		-4.000 €		0 €
Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	1.633 €				1.633 €
Sportanlage Südstraße NG 405	15.500 €				15.500 €

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000 €				18.000 €
Funktionsgebäude Ergebnis	156.029 €	-1.358 €	-4.000 €	824.500 €	975.171 €
Garagen					
Sportanlage Friesenstraße GAR 690				28.000 €	28.000 €
Garagen Ergebnis				28.000 €	28.000 €
Gemeindezentren					
Heimatismuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000 €				15.000 €
Museum in der Alten Post HG 428	111.946 €	-4.333 €			107.613 €
Oberförsterei HG 189	3.050 €				3.050 €
VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	285.500 €			1.000 €	286.500 €
Gemeindezentren Ergebnis	415.496 €	-4.333 €		1.000 €	412.163 €
Hallenbäder					
Hallenbad An den Sportstätten HG 51	23.292 €	-519 €	-100 €	55.500 €	78.173 €
Hallenbad Boverstraße HG 106	57.820 €	-22.974 €		31.500 €	66.346 €
Hallenbad Rembergstraße HG 340				3.000 €	3.000 €
Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	150.000 €				150.000 €
Hallenbäder Ergebnis	231.113 €	-23.493 €	-100 €	90.000 €	297.519 €
Industriegebäude, Werkstätten					
Tierheim HG 224	28.000 €			80.000 €	108.000 €
VerwGe Heifeskamp 26 HG 202				124.000 €	124.000 €
Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis	28.000 €			204.000 €	232.000 €
Lagergebäude					
GGs Meißelstraße 28 FG 266		0 €			0 €
Lagergebäude Ergebnis		0 €			0 €
Mehrfamilienwohnhäuser					
Asyl Eltener Straße 42 HG 148		0 €			0 €
Asyl Eltener Straße 44 HG 149	32.000 €	-6.807 €	-3.305 €		21.888 €
Asyl Eltener Straße 86 HG 150	33.000 €	-26.582 €	-3.781 €		2.637 €
Asyl Hofstraße 67 HG 213	11.500 €	-10.700 €		6.000 €	6.800 €
Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426				7.700 €	7.700 €
Asyl Vereinstraße 12 NG 667	2.000 €				2.000 €
GS Lehnerstraße 65 DW 152	4.738 €				4.738 €
Obdach Kanalstraße 7 HG 236	100.200 €	-10.969 €	-403 €	2.000 €	90.828 €
Obdach Kanalstraße 9 HG 237				2.000 €	2.000 €
Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	1.400 €	-1.400 €		21.000 €	21.000 €
Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131	21.100 €				21.100 €
Wohnhaus Herderweg 10 HG 205	26.400 €	-2.400 €			24.000 €
Wohnhaus Lehnerstraße 90 HG 278	20.100 €			160.000 €	180.100 €
Wohnhaus Schlippenweg 29 HG 362	2.600 €	-2.133 €	-467 €		0 €
Wohnhaus Von-Bock-Straße 85 DW 436	5.100 €				5.100 €
Mehrfamilienwohnhäuser Ergebnis	260.138 €	-60.991 €	-7.956 €	198.700 €	389.891 €
Mobile Raumeinheiten					
VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	4.700 €	-536 €	-165 €	60.000 €	64.000 €
Mobile Raumeinheiten Ergebnis	4.700 €	-536 €	-165 €	60.000 €	64.000 €
Pavillons					
FöS Springweg 21 OGS 737				70.000 €	70.000 €
GGs Eisenborner Weg 10-12 OGS 709				15.000 €	15.000 €

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung Pavillons Ergebnis	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014 85.000 €	Bestand 31.12.2014 85.000 €
Schulen					
BK Kluse 24-42 HG 265	710.719 €	-24.268 €	-124.570 €	647.000 €	1.208.881 €
BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	833.500 €	-2.267 €			831.233 €
EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454	324.800 €	-13.293 €	-311.507 €		0 €
FöS Klotzdelle 3 HG 262	784.156 €	-96.862 €	-541 €		686.753 €
FöS Rembergstraße 7 HG 343	68.700 €			90.000 €	158.700 €
FöS Springweg 21 HG 388	574.800 €	-5.603 €		20.000 €	589.197 €
FöS Wenderfeld 25-27 HG 443	279.500 €				279.500 €
GGs Augustastraße 92 HG 81	316.529 €	-4.987 €	-311.541 €		0 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	98.500 €				98.500 €
GGs Barbarastraße 30 HG 84	21.000 €	-2.559 €	-1.942 €	50.000 €	66.500 €
GGs Bruchstraße 85 HG 112	500.000 €	-65.922 €		80.000 €	514.078 €
GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	395.700 €	-121.798 €			273.902 €
GGs Eisenborner Weg 10-12 HG 147	205.000 €				205.000 €
GGs Filchnerstraße 21 HG 157	323.874 €	-51.476 €	-4.200 €	100.000 €	368.198 €
GGs Karl-Forst-Straße 13 HG 238	304.949 €			100.000 €	404.949 €
GGs Klostermarkt 5-9 HG 251	161.500 €	-4.125 €		60.000 €	217.375 €
GGs Meißelstraße 28 HG 291	261.000 €	-728 €	-219.272 €		41.000 €
GGs Mellinghofer Straße 56 HG 611	38.500 €				38.500 €
GGs Nordstraße 85 HG 319	221.769 €	-24.121 €		20.000 €	217.648 €
GGs Saarnberg 6 HG 347	218.042 €	-27.925 €	-156.070 €	500.000 €	534.046 €
GGs Saarner Straße 343 HG 350	131.500 €			150.000 €	281.500 €
GGs Sanders Hof 7 HG 866	123.500 €			60.000 €	183.500 €
GGs Sanders Hof 7 HG 868	182.718 €	-21.188 €		2.700 €	164.230 €
GGs Steigerweg 3 HG 392	303.000 €	-124.000 €		40.000 €	219.000 €
GGs Strippchens Hof 20 HG 404	610.500 €	-66.824 €			543.676 €
GGs Sunderweg 90 HG 412	372.788 €	-7.110 €			365.678 €
GGs Tilsiter Straße 20 HG 419	188.700 €				188.700 €
GGs Trooststraße 6 HG 421	98.300 €	-8.641 €	-22.659 €		67.000 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	103.027 €				103.027 €
GHS Borbecker Straße 88 HG 98	90.000 €	-796 €	-1.204 €	75.000 €	163.000 €
GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	76.300 €	-125 €			76.175 €
GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	4.850 €				4.850 €
GHS Bruchstraße 87 HG 116	35.000 €				35.000 €
GHS Bruchstraße 87 NG 111	131.950 €				131.950 €
GHS Frühlingsstraße 45 DW 174		0 €			0 €
GHS Frühlingsstraße 45 HG 836	30.171 €	-16.899 €			13.272 €
GS Boverstraße 150 HG 102				80.000 €	80.000 €
GS Lehnerstraße 65 HG 277	150.000 €				150.000 €
Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	262.800 €			130.000 €	392.800 €
Gym Ritterstraße 21 NG 748	3.000 €				3.000 €
KGS Eduardstraße 6 FG 143	21.600 €		-15.500 €		6.100 €
KGS Eduardstraße 6 HG 141	68.800 €	-1.348 €			67.452 €
KGS Fröbelstraße 4 HG 173	274.647 €	-5.775 €	-237.872 €		31.000 €
KGS Frühlingsstraße 45 NG 834				120.000 €	120.000 €
KGS Frühlingsstraße 45 TH 835	277.500 €	-34.143 €		20.000 €	263.357 €

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
KGS Schildberg 55 HG 359	631.500 €	-1.535 €	-55.000 €	20.000 €	594.965 €
KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455	110.000 €	-7.725 €	-102.275 €		0 €
RS Holzstraße 80 HG 221	238.000 €	-118.676 €		110.000 €	229.324 €
RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	87.365 €				87.365 €
RS Oberstraße 92-94 HG 328	18.000 €				18.000 €
Volkshochschule HG 10	154.105 €				154.105 €
Schulen Ergebnis	11.422.160 €	-860.720 €	-1.564.154 €	2.474.700 €	11.471.986 €
Sportfläche Grund und Boden					
Sportanlage Moritzstraße AA 1199	77.200 €	-51.348 €			25.852 €
Sportfläche Grund und Boden Ergebnis	77.200 €	-51.348 €			25.852 €
Tageseinrichtungen/Kindergärten					
TE Aktienstraße HG 24				7.140 €	7.140 €
TE Blücherstraße 135a HG 95				35.700 €	35.700 €
TE Bülowstraße HG 124	50.000 €			7.735 €	57.735 €
TE Denkhäuser Höfe HG 129	77.000 €	-59.141 €			17.859 €
TE Folkenborntal HG 158	15.000 €	-8.911 €			6.089 €
TE Friedrich-Karl-Straße HG 162	25.000 €	-8.533 €	-16.467 €		0 €
TE Heidestraße HG 195	34.000 €	-19.654 €	-2.476 €	23.800 €	35.670 €
TE Howadtstraße HG 225	8.000 €	-1.587 €	-413 €		6.000 €
TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229	5.000 €	-5.000 €		110.670 €	110.670 €
TE Lehnerfeld HG 474	5.000 €	-5.000 €		47.600 €	47.600 €
TE Mühlenstraße HG 313	25.900 €	-21.080 €	-4.820 €		0 €
TE Neptunweg HG 473	35.000 €	-5.000 €		17.850 €	47.850 €
TE Nordstraße 85 HG 320				17.850 €	17.850 €
TE Sellerbeckstraße HG 386				20.000 €	20.000 €
TE Uhlandstraße HG 424	19.000 €	-10.748 €		5.950 €	14.202 €
TE Werdener Weg HG 450				193.970 €	193.970 €
Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis	298.900 €	-144.654 €	-24.176 €	488.265 €	618.336 €
Turn- u. Sporthallen					
FöS Klotzdelle 3 TH 263	163.500 €	-4.150 €			159.350 €
FöS Springweg 21 TH 389				50.000 €	50.000 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 TH 76	280.300 €				280.300 €
GGs Barbarastraße 30 TH 85	75.000 €			200.000 €	275.000 €
GGs Bülowstraße 31-33 TH 121				50.000 €	50.000 €
GGs Nordstraße 85 TH 321	154.750 €	-2.877 €	-36.250 €		115.623 €
GGs Strippchens Hof 20 TH 403	224.800 €	-83.841 €	-159 €		140.800 €
GGs Tilsiter Straße 20 TH 418	600 €				600 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468	8.000 €				8.000 €
GHS Borbecker Straße 88 TH 100				85.000 €	85.000 €
GHS Bruchstraße 87 TH 115	517.500 €		-435.500 €		82.000 €
GHS Gathestraße TH 867	18.000 €				18.000 €
GHS Kleiststraße 50 TH 246	31.500 €				31.500 €
Gym Von-Bock-Straße 81 TH 435				20.000 €	20.000 €
KGS Eduardstraße 6 TH 142	9.500 €	-9.500 €			0 €
RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	74.098 €			20.000 €	94.098 €
Sporthalle Boverstraße HG 105	233.579 €	-50.253 €			183.326 €
Sporthalle Eisenstraße HG 144	300 €		-300 €		0 €

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Sporthalle Heerstraße HG 194	10.250 €				10.250 €
Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	5.500 €				5.500 €
Sporthalle Hügelstraße HG 226	8.000 €		-8.000 €		0 €
Sporthalle Kleiststraße HG 247	342.759 €				342.759 €
Sporthalle Lehnerstraße HG 276	81.031 €				81.031 €
Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	25.000 €				25.000 €
Sporthalle Mintarder Straße HG 686	15.769 €	-9.522 €		13.000 €	19.247 €
Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	91.250 €	-4.894 €	-106 €	107.000 €	193.250 €
Sporthalle Schildberg HG 356	64.545 €			20.000 €	84.545 €
Sporthalle Südstraße HG 409	2.300 €	-1.000 €			1.300 €
Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	76.122 €	0 €		21.200 €	97.322 €
Turn- u. Sporthallen Ergebnis	2.513.952 €	-166.037 €	-480.315 €	586.200 €	2.453.800 €
Veranstaltungszentren					
Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	51.600 €				51.600 €
Schloß Styrum Burgstraße 74 NG 126	5.300 €				5.300 €
Theater an der Ruhr HG 12	247.374 €				247.374 €
Veranstaltungszentren Ergebnis	304.274 €				304.274 €
Vereins- u. Jugendheime					
JgH Georgstraße HG 182	20.000 €				20.000 €
JgH Holzstraße HG 218	807 €				807 €
JgH Marktplatz HG 286		0 €		35.000 €	35.000 €
Vereins- u. Jugendheime Ergebnis	20.807 €	0 €		35.000 €	55.807 €
Verwaltungsgebäude					
VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	400 €	-248 €	-152 €	10.000 €	10.000 €
Verwaltungsgebäude Ergebnis	400 €	-248 €	-152 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtergebnis	15.954.547 €	-1.319.461 €	-2.163.205 €	5.294.365 €	17.766.247 €

Instandhaltung Aufbauten Grünanlagen (Nutzungsart Park, Spielplätze) nach Pfingststurm ELA

Grünanlage Park, Spielplätze	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Grünanlage Radstubenweg				170.000 €	170.000 €
Grünanlage Finkenkamp / Bromersfeld (Siepentäler)				403.000 €	403.000 €
Grünanlage Priesterhof				53.000 €	53.000 €
Grünanlage Freilichtbühne				25.000 €	25.000 €
Beseitigung von Baumstubben (500 Stk.) in den Grünanlagen und auf Spielplätzen in allen Bezirksvertretungen				57.500 €	57.500 €
Diverse Arbeiten an Bäumen				36.000 €	36.000 €
7 zerstörte Parkbänke im Gartendenkmal Raffelbergpark / abgestimmte Sonderkonstruktion (Denkmalschutz)				17.500 €	17.500 €
Gesamtergebnis Grünanlage Park, Spielplätze	0 €	0 €	0 €	762.000 €	762.000 €

Instandhaltung Außenanlagen Friedhöfe nach Pfingststurm ELA

Außenanlagen Friedhöfe	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Altstadtfriedhof, Friedhöfe Dümpten und Styrum				64.000 €	64.000 €
Friedhof Heißen				84.000 €	84.000 €
Friedhöfe Speldorf und Broich				75.000 €	75.000 €
Ehrenfriedhof				65.000 €	65.000 €
Hauptfriedhof				74.000 €	74.000 €
Gesamtergebnis Außenanlagen Friedhöfe	0 €	0 €	0 €	362.000 €	362.000 €

Instandhaltung Spielgeräte auf Grünanlagen

Kinderspielplätze	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
KSP Goebenstraße (Kletterkombi)				1.500 €	1.500 €
KSP Hochfelder Straße groß (Seilspielgerät)				4.000 €	4.000 €
KSP Hoffmannsweg (Kletter- und Balancierkombination)				2.000 €	2.000 €
KSP Karlsruher Straße (Hangrutsche)				2.500 €	2.500 €
KSP Käthe-Kollwitz-Straße (Kletterkombi, Burgwandecken)				2.500 €	2.500 €
KSP Klotzdelle (Hüpfplatte)				1.000 €	1.000 €
KSP Kuusankoski-Park (Kletterkombi)				3.000 €	3.000 €
KSP Luisental (Sandspielgerät)				1.500 €	1.500 €
KSP Neickmannsfeld (Rutschenturm)				2.500 €	2.500 €
KSP Saturnweg (Seilspielgerät)				4.000 €	4.000 €
KSP Schobes Heide (Rutsche)				4.500 €	4.500 €
Gesamtergebnis Kinderspielplätze	0 €	0 €	0 €	29.000 €	29.000 €

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze nach Pfingststurm ELA

Straßen, Wege, Plätze	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Großenbaumer Straße Gräben Astbruch entfernen				1.000 €	1.000 €
Großenbaumer Straße zw Schneisberg u. Oemberg Gräben Astbruch entfernen				3.500 €	3.500 €
Mühlenbergheide; Fährbaum Astbruch entfernen				1.500 €	1.500 €
Huckinger Hecke Astbruch entfernen				3.000 €	3.000 €
Ligusterweg				1.500 €	1.500 €
Großenbaumer Straße zw. Oemberg u. Entenfang Gräben Astbruch entfernen				4.000 €	4.000 €
Holzenbergsbruch Astbruch entfernen				2.500 €	2.500 €
Huckinger Hecke				2.500 €	2.500 €
Im Look Gräben Astbruch entfernen				2.000 €	2.000 €
Forstbach ab Horbeckstraße Astbruch beseitigen				5.000 €	5.000 €
Stockweg Astbruch entfernen				3.900 €	3.900 €
Rumbachwanderweg				3.000 €	3.000 €
Oember Graben Astbruch				1.300 €	1.300 €

Straßen, Wege, Plätze	Bestand 01.01.2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Zuführung 2014	Bestand 31.12.2014
Freundhofweg				2.700 €	2.700 €
Nachbarsweg				1.800 €	1.800 €
Ganghofer Weg				2.500 €	2.500 €
Aubergweg				1.200 €	1.200 €
Winsterstraße				500 €	500 €
Makenstraße				2.000 €	2.000 €
Katzenbruch				2.000 €	2.000 €
Tannenstraße				3.000 €	3.000 €
Broicher Waldweg				4.500 €	4.500 €
Blötter Weg				300 €	300 €
Kesselbruchweg				700 €	700 €
Gesamt Straßen, Wege, Plätze				55.900 €	55.900 €

Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	88.967,08 47.567,08	52.450 52.450	52.450 52.450	11.102,24 8.262,24	41.348 - 44.188 -	78,8 - 84,3 -	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	7.691,11	7.880	7.880	11.227,17	3.347+	42,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,58	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.024.784,81 0,00	409.419 0	409.419 0	1.217.795,93 0,00	808.377+ 0+	197,4+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.123.811,58	469.749	469.749	1.240.125,34	770.376+	164,0+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.811.603,39 44.453,69 313.764,49	1.897.749 48.778 303.218	1.897.749 48.778 303.218	1.829.629,95 38.720,62 295.905,64	68.119 - 10.058 - 7.312 -	3,6 - 20,6 - 2,4 -	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.483.048,36 16.625,95	1.446.600 400	1.450.350 400	3.222.175,22 2.328,18	1.771.825+ 1.928+	122,2+ 482,1+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.023,74	640.237	640.237	1.033.603,33	393.366+	61,4+	0
15	- Transferaufwendungen	1.254.183,34	1.435.461	15.267.744	898.665,36	14.369.079 -	94,1 -	3.787.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.225,13	171.085	171.085	286.948,47	115.863+	67,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.521.083,96	5.591.132	19.427.165	7.271.022,33	12.156.143 -	62,6 -	3.787.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.397.272,38-	5.121.383-	18.957.416-	6.030.896,99-	12.926.519+	68,2 -	3.787.185-
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	904.187,97	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.493.084,41-	4.577.408-	18.413.441-	5.684.393,53-	12.729.047+	69,1 -	3.787.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.493.084,41-	4.577.408-	18.413.441-	5.684.393,53-	12.729.047+	69,1-	3.787.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.554.568,59	4.723.090	4.885.791	5.198.712,37	312.921+	6,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950.264,21	2.918.017	3.080.718	3.187.867,21	107.149+	3,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.111.219,97	2.772.335-	16.608.368-	3.673.548,37-	12.934.820+	77,9-	3.787.185-

Jahresabschluss 2014

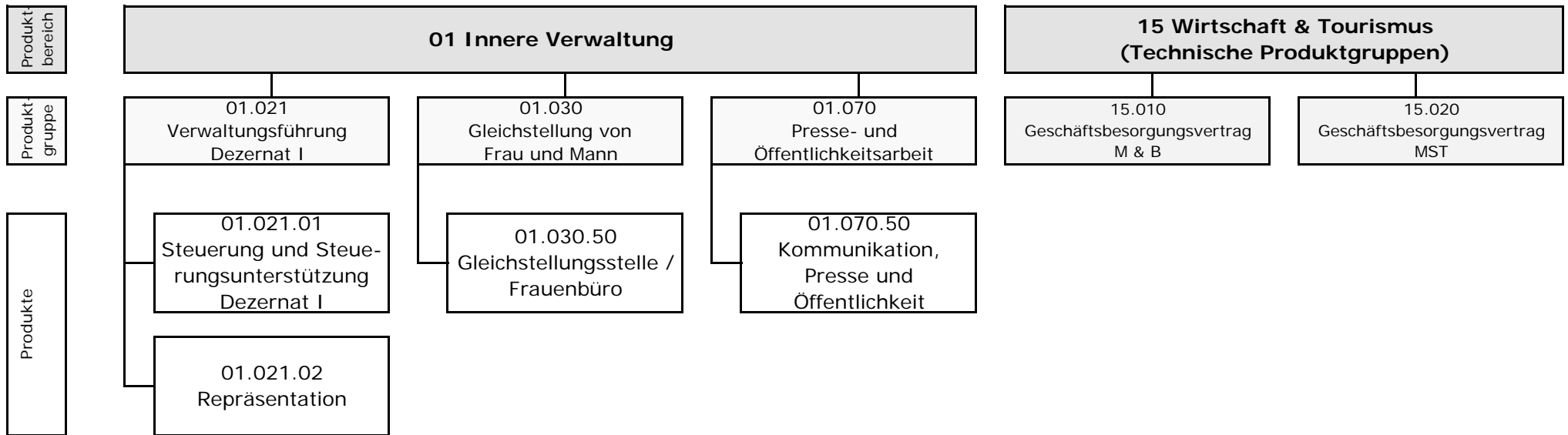
Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	4.452.089	2.229.584,66	2.222.504-	49,9-	4.297.810
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977.422,53	69.200	372.858	538.920,61	166.063+	44,5+	4.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	10.792.000	10.974.400,00	182.400+	1,7+	3.296.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.263.227,34	8.771.550	15.616.947	13.742.905,27	1.874.042-	12,0-	7.598.997
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.297.713,01-	1.501.900-	8.347.297-	9.971.805,27-	1.624.508-	19,5+	7.598.997-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.297.713,01-	1.501.900-	8.347.297-	9.971.805,27-	1.624.508-	19,5+	7.598.997-

Referat I

Leiter Referat I Herr Mendack



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	49.206,15 7.806,15	6.578 6.578	6.578 6.578	10.707,69 7.867,69	4.130+ 1.290+	62,8+ 19,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,11	2.000	2.000	5.347,17	3.347+	167,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,58	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.284,57 0,00	0 0	0 0	50.013,05 0,00	50.013+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	69.670,41	8.578	8.578	66.067,91	57.490+	670,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.811.603,39 44.453,69 313.764,49	1.897.749 48.778 303.218	1.897.749 48.778 303.218	1.829.629,95 38.720,62 295.905,64	68.119- 10.058- 7.312-	3,6- 20,6- 2,4-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.450.216,92 0,00	1.446.600 400	1.450.350 400	1.436.037,80 142,28	14.312- 258-	1,0- 64,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.043,83	8.503	8.503	8.668,59	166+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	170.819,15	177.070	177.070	216.369,41	39.299+	22,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.834,09	161.000	161.000	158.278,45	2.722-	1,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606.517,38	3.690.922	3.694.672	3.648.984,20	45.688-	1,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.536.846,97-	3.682.344-	3.686.094-	3.582.916,29-	103.178+	2,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	864,00-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.537.710,97-	3.682.344-	3.686.094-	3.582.916,29-	103.178+	2,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.537.710,97-	3.682.344-	3.686.094-	3.582.916,29-	103.178+	2,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.623,24	160.000	322.701	126.857,44	195.844-	60,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.173,74	747.691	910.392	738.730,92	171.661-	18,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.309.261,47-	4.270.035-	4.273.785-	4.194.789,77-	78.995+	1,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.369,39	4.200	4.200	3.650,95	549-	13,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.369,39	4.200	4.200	3.650,95	549-	13,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.369,39-	4.200-	4.200-	3.650,95-	549+	13,1-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.369,39-	4.200-	4.200-	3.650,95-	549+	13,1-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %		3,00 %	3,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	74,00 %	75,00 %	73,00 %	2,00 -	2,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	7,00 %	9,00 %	2,00 +	28,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,00 %	63,00 %	61,00 %	2,00 -	3,2 -

Produkt 0102102 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	329,00 ST	350,00 ST	416,00 ST	66,00 +	18,9 +
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	1,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	272,00 ST	300,00 ST	287,00 ST	13,00 -	4,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.239,00	4.857	4.857	4.857	8.277,43	3.420+	70,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.839,00	4.857	4.857	4.857	5.437,43	580+	11,9+	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	117,63	0	0	0	2.613,38	2.613+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,58	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.264,98	0	0	0	49.513,05	49.513+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	62.990,19	4.857	4.857	4.857	60.403,86	55.547+	1.143,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.314.954,37	1.407.609	1.407.609	1.407.609	1.313.913,13	93.696-	6,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.184,72	37.138	37.138	37.138	28.117,48	9.020-	24,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	234.258,56	230.855	230.855	230.855	214.171,85	16.684-	7,2-	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	137.347,94	132.080	132.080	132.080	122.496,53	9.583-	7,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	197	197	197	0,00	197-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.658,73	5.778	5.778	5.778	6.013,39	235+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	170.819,15	177.070	177.070	177.070	216.369,41	39.299+	22,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.389,62	152.395	152.395	152.395	151.992,86	402-	0,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.169,81	1.874.932	1.874.932	1.874.932	1.810.785,32	64.147-	3,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.724.179,62-	1.870.075-	1.870.075-	1.870.075-	1.750.381,46-	119.693+	6,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.724.179,62-	1.870.075-	1.870.075-	1.870.075-	1.750.381,46-	119.693+	6,4-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.724.179,62-	1.870.075-	1.870.075-	1.750.381,46-	119.693+	6,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.623,24	160.000	160.000	126.857,44	33.143-	20,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.816,29	360.823	360.823	337.103,57	23.719-	6,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.157.372,67-	2.070.897-	2.070.897-	1.960.627,59-	110.270+	5,3-	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.868,75	2.800	2.800	2.572,90	227-	8,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.868,75	2.800	2.800	2.572,90	227-	8,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.868,75-	2.800-	2.800-	2.572,90-	227+	8,1-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.868,75-	2.800-	2.800-	2.572,90-	227+	8,1-	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.868,75	2.800	2.800	2.572,90	227-	8,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.868,75-	2.800-	2.800-	2.572,90-	227+	8,1-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	2.868,75	2.800	2.800	2.572,90	227-	8,1-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.868,75-	2.800-	2.800-	2.572,90-	227+	8,1-	0

Jahresabschluss 2014

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		1,00 %	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	94,00 %	95,00 %	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		1,00 %	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	87,00 %	74,00 %	73,00 %	1,00 -	1,4 -

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Maßnahmen	80,00 ST	100,00 ST	93,00 ST	7,00 -	7,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,98	594	594	592,85	2-	0,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.106,98</i>	<i>594</i>	<i>594</i>	<i>592,85</i>	<i>2-</i>	<i>0,3-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.300,00	1.300+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	500,00	500+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.906,98	594	594	2.392,85	1.798+	302,6+	0
11	- Personalaufwendungen	184.477,74	185.091	185.091	173.581,54	11.510-	6,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>362,91</i>	<i>374</i>	<i>374</i>	<i>240,83</i>	<i>133-</i>	<i>35,5-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.564,62</i>	<i>2.323</i>	<i>2.323</i>	<i>1.667,20</i>	<i>655-</i>	<i>28,2-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	6.457,92	8.410	12.160	6.986,96	5.173-	42,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>0,00</i>	<i>102-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.104,39	669	669	661,30	8-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,29	3.438	3.438	2.029,29	1.408-	41,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.909,34	197.608	201.358	183.259,09	18.099-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	192.002,36-	197.014-	200.764-	180.866,24-	19.898+	9,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	192.002,36-	197.014-	200.764-	180.866,24-	19.898+	9,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	192.002,36-	197.014-	200.764-	180.866,24-	19.898+	9,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.834,09	52.287	52.287	53.708,84	1.422+	2,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.836,45-	249.301-	253.051-	234.575,08-	18.476+	7,3-	0

Jahresabschluss 2014

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	400	400	159,00	241 -	60,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	465,31	400	400	159,00	241 -	60,3 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465,31-	400-	400-	159,00-	241+	60,3 -	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	465,31-	400-	400-	159,00-	241+	60,3 -	0

Jahresabschluss 2014

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	465,31	400	400	159,00	241-	60,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465,31-	400-	400-	159,00-	241+	60,3-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	465,31	400	400	159,00	241-	60,3-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	465,31-	400-	400-	159,00-	241+	60,3-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	97,00 %	98,00 %	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	47,00 %	49,00 %	2,00 +	4,3 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Pressemeldungen	556,00 ST	500,00 ST	637,00 ST	137,00 +	27,4 +
- Anz. der Pressekonferenzen	123,00 ST	200,00 ST	162,00 ST	38,00 -	19,0 -
- Anz. der Pressekontakte	2.200,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.300,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,17	1.126	1.126	1.837,41	711+	63,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.860,17</i>	<i>1.126</i>	<i>1.126</i>	<i>1.837,41</i>	<i>711+</i>	<i>63,2+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,48	2.000	2.000	1.433,79	566-	28,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.553,65	3.126	3.126	3.271,20	145+	4,6+	0
11	- Personalaufwendungen	312.171,28	305.048	305.048	342.135,28	37.087+	12,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.906,06</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>10.362,31</i>	<i>905-</i>	<i>8,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>76.941,31</i>	<i>70.040</i>	<i>70.040</i>	<i>80.066,59</i>	<i>10.027+</i>	<i>14,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	1,06	910	910	144,31	766-	84,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>142,28</i>	<i>41+</i>	<i>39,9+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.280,71	2.056	2.056	1.993,90	62-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,18	5.167	5.167	4.256,30	911-	17,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.028,23	313.182	313.182	348.529,79	35.348+	11,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	314.474,58-	310.055-	310.055-	345.258,59-	35.203-	11,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	314.474,58-	310.055-	310.055-	345.258,59-	35.203-	11,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	314.474,58-	310.055-	310.055-	345.258,59-	35.203-	11,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.523,36	334.581	334.581	347.918,51	13.337+	4,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	635.997,94-	644.637-	644.637-	693.177,10-	48.540-	7,5+	0

Jahresabschluss 2014

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.035,33	1.000	1.000	919,05	81-	8,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.035,33	1.000	1.000	919,05	81-	8,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.035,33-	1.000-	1.000-	919,05-	81+	8,1-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.035,33-	1.000-	1.000-	919,05-	81+	8,1-	0

Jahresabschluss 2014

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.035,33	1.000	1.000	919,05	81-	8,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.035,33-	1.000-	1.000-	919,05-	81+	8,1-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	6.035,33	1.000	1.000	919,05	81-	8,1-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.035,33-	1.000-	1.000-	919,05-	81+	8,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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	219,59	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	219,59	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219,59	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	864,00-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	644,41-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	644,41-	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)	644,41-	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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
10	= Ordentliche Erträge	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>	46.410,00 0,00	45.200 0	45.200 0	46.410,00 0,00	1.210+ 0+	2,7+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.410,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.410,00-	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.410,00-	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.260.000,00 0,00	1.260.000 0	1.260.000 0	1.260.000,00 0,00	0+ 0+	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	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.260.000,00-	1.260.000-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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

Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760,93	45.872	45.872	45.872	394,55	45.477 -	99,1 -	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.760,93	45.872	45.872	45.872	394,55	45.477 -	99,1 -	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	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880,00	0+	0,0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008.500,24	409.419	409.419	409.419	1.167.782,88	758.364+	185,2+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.054.141,17	461.171	461.171	461.171	1.174.057,43	712.886+	154,6+	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	3.032.831,44	0	0	0	1.786.137,42	1.786.137+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.625,95	0	0	0	2.185,90	2.186+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.979,91	631.734	631.734	631.734	1.024.934,74	393.200+	62,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	1.083.364,19	1.258.391	15.090.674	15.090.674	682.295,95	14.408.378 -	95,5 -	3.787.185	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.391,04	10.085	10.085	10.085	128.670,02	118.585+	1.175,9+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.566,58	1.900.210	15.732.493	15.732.493	3.622.038,13	12.110.455 -	77,0 -	3.787.185	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	860.425,41-	1.439.039-	15.271.322-	15.271.322-	2.447.980,70-	12.823.341+	84,0 -	3.787.185-	
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905.051,97	543.975	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.626,56	895.064-	14.727.347-	14.727.347-	2.101.477,24-	12.625.870+	85,7 -	3.787.185-	
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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.626,56	895.064-	14.727.347-	2.101.477,24-	12.625.870+	85,7-	3.787.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.056,63	4.563.090	4.563.090	5.198.712,37	635.622+	13,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176.201,75	2.170.326	2.170.326	2.575.993,73	405.668+	18,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.481,44	1.497.700	12.334.583-	521.241,40	12.855.824+	104,2-	3.787.185-

Jahresabschluss 2014

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	4.452.089	2.229.584,66	2.222.504-	49,9-	4.297.810
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.053,14	65.000	368.658	535.269,66	166.612+	45,2+	4.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	10.792.000	10.974.400,00	182.400+	1,7+	3.296.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.253.857,95	8.767.350	15.612.747	13.739.254,32	1.873.493-	12,0-	7.598.997
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	7.598.997-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	7.598.997-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	82,00 %	24,00 %	32,00 %	8,00 +	33,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	138,00 %	123,00 %	102,00 %	21,00 -	17,1 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760,93	45.872	45.872	394,55	45.477 -	99,1 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>39.760,93</i>	<i>45.872</i>	<i>45.872</i>	394,55	<i>45.477 -</i>	<i>99,1 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008.500,24	409.419	409.419	1.167.782,88	758.364+	185,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.054.141,17	461.171	461.171	1.174.057,43	712.886+	154,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.831,44	0	0	1.786.137,42	1.786.137+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16.625,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2.185,90	<i>2.186+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.979,91	631.734	631.734	1.024.934,74	393.200+	62,2+	0
15	- Transferaufwendungen	1.083.364,19	1.258.391	15.090.674	682.295,95	14.408.378 -	95,5 -	3.787.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.391,04	10.085	10.085	128.670,02	118.585+	1.175,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.566,58	1.900.210	15.732.493	3.622.038,13	12.110.455 -	77,0 -	3.787.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	860.425,41-	1.439.039-	15.271.322-	2.447.980,70-	12.823.341+	84,0 -	3.787.185-
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905.051,97	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.626,56	895.064-	14.727.347-	2.101.477,24-	12.625.870+	85,7 -	3.787.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.626,56	895.064-	14.727.347-	2.101.477,24-	12.625.870+	85,7-	3.787.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.056,63	4.563.090	4.563.090	5.198.712,37	635.622+	13,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176.201,75	2.170.326	2.170.326	2.575.993,73	405.668+	18,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.481,44	1.497.700	12.334.583-	521.241,40	12.855.824+	104,2-	3.787.185-

Jahresabschluss 2014

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	4.452.089	2.229.584,66	2.222.504-	49,9-	4.297.810
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.053,14	65.000	368.658	535.269,66	166.612+	45,2+	4.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	10.792.000	10.974.400,00	182.400+	1,7+	3.296.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.253.857,95	8.767.350	15.612.747	13.739.254,32	1.873.493-	12,0-	7.598.997
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	7.598.997-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	7.598.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.100,00	48.400	48.400	48.400,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	34.539,81	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	36.700,00	48.600	48.600	0,00	48.600-	100,0-	48.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60,19-	200-	200-	48.400,00	48.600+	24.300,0-	48.400-

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	140.000	140.000	140.000,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	412.574,25	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.125,75-	10.000-	10.000-	140.000,00	150.000+	1.500,0-	140.000-

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	392.600	392.600	392.600,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.885,82	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	392.600	392.600	0,00	392.600-	100,0-	392.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114,18-	0	0	392.600,00	392.600+	0	392.600-

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.499.650,00	3.972.950	3.972.950	473.300,00	3.499.650-	88,1-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	4.148.569,50	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.150.000,00	3.972.950	7.472.600	10.973.300,00	3.500.700+	46,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.498.219,50	0	3.499.650-	10.500.000,00-	7.000.350-	200,0+	0

Jahresabschluss 2014

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.040.100	1.040.100	1.040.100,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	605.112,92	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.200,00	1.040.100	1.040.100	0,00	1.040.100-	100,0-	1.040.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87,08-	0	0	1.040.100,00	1.040.100+	0	1.040.100-
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.600,00	562.300	562.300	562.300,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	253.582,03	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.500,00	564.300	564.300	0,00	564.300-	100,0-	562.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317,97-	2.000-	2.000-	562.300,00	564.300+	28.215,0-	562.300-
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	72.000	72.000	72.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	72.500	72.500	0,00	72.500-	100,0-	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00-	500-	500-	72.000,00	72.500+	14.500,0-	72.000-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.041.300	1.041.300	1.041.300,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	1.051.300	1.051.300	0,00	1.051.300-	100,0-	1.041.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	10.000-	10.000-	1.041.300,00	1.051.300+	10.513,0-	1.041.300-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.289.811,94	0	1.719.387	323.786,82	1.395.600-	81,2-	1.394.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.986,76	0	4.976	6.573,39	1.597+	32,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315.798,70-	0	1.724.363-	330.360,21-	1.394.003+	80,8-	1.394.003-

Jahresabschluss 2014

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.208.603,11	0	889.759	887.620,79	2.138-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208.603,11-	0	889.759-	887.620,79-	2.138+	0,2-	0
Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.053	71.729,63	11.323-	13,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.053-	71.729,63-	11.323+	13,6-	0
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.544,20	50.000	51.981	80.180,57	28.200+	54,3+	4.487
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.544,20-	50.000-	51.981-	80.180,57-	28.200-	54,3+	4.487-
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.294,17	15.000	220.797	337.891,72	117.095+	53,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.294,17-	15.000-	220.797-	337.891,72-	117.095-	53,0+	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.761,36	470.000	621.239	689.177,14	67.938+	10,9+	1.677.062
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.761,36-	470.000-	621.239-	689.177,14-	67.938-	10,9+	1.677.062-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	990.000	141.111,13	848.889-	85,8-	848.889
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	990.000-	141.111,13-	848.889+	85,8-	848.889-
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.048,91	26.049+	0	273.952
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	26.048,91-	26.049-	0	273.952-

Jahresabschluss 2014

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.874,00	16.700	16.700	24.504,14	7.804+	46,7+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.874,00-	16.700-	16.700-	24.504,14-	7.804-	46,7+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.959,59	40.000	49.078	46.726,28	2.352-	4,8-	24.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.959,59-	40.000-	49.078-	46.726,28-	2.352+	4,8-	24.489-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.592,28	16.700	31.638	19.406,31	12.232-	38,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.592,28-	16.700-	31.638-	19.406,31-	12.232+	38,7-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.249,06	40.000	58.846	29.646,26	29.200-	49,6-	30.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.249,06-	40.000-	58.846-	29.646,26-	29.200+	49,6-	30.300-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.600	16.600	18.274,36	1.674+	10,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.600-	16.600-	18.274,36-	1.674-	10,1+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.709,46	40.000	58.842	16.427,61	42.414-	72,1-	49.115
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.709,46-	40.000-	58.842-	16.427,61-	42.414+	72,1-	49.115-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.900,00	0	0	1.100,00	1.100+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.072,02	0	7.851	46.849,26	38.998+	496,7+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.172,02-	0	7.851-	45.749,26-	37.898-	482,7+	0

Jahresabschluss 2014

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.965.514,33	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
Auszahlungen	12.253.857,95	8.767.350	15.612.747	13.739.254,32	1.873.493-	12,0-	7.598.997
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	0

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	2.762.580,38	2.924.858	2.924.858	3.165.455,18	240.597+	8,2+	0
		<i>2.762.580,38</i>	<i>2.924.858</i>	<i>2.924.858</i>	2.924.704,18	154-	0,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8.552,17	8.552+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.229,05	53.150	53.150	66.537,97	13.388+	25,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720.932,11	2.678.579	2.678.579	2.825.810,16	147.231+	5,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.473,83	191.230	191.230	45.033,20	146.197-	76,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.916.554,45	3.231.500	3.231.500	7.906.520,09	4.675.020+	144,7+	0
		<i>786.235,30</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	721.149,89	1.278.850-	63,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.493.489,27	1.430.000	1.430.000	1.715.015,50	285.016+	19,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.034.259,09	10.509.317	10.509.317	15.732.924,27	5.223.607+	49,7+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.381.237,77	20.329.383	20.329.383	20.717.571,45	388.188+	1,9+	0
		<i>213.300,23</i>	<i>218.601</i>	<i>218.601</i>	206.593,61	12.008-	5,5-	0
		<i>1.507.652,47</i>	<i>1.358.875</i>	<i>1.358.875</i>	1.583.484,28	224.609+	16,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	35.308.609,83	25.832.419	26.469.251	31.800.501,87	5.331.251+	20,1+	200.000
		<i>33.822.030,41</i>	<i>24.452.962</i>	<i>25.067.762</i>	30.361.363,33	5.293.601+	21,1+	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.937.514,38	9.283.920	9.283.920	9.354.037,04	70.117+	0,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.803.776	23.803.776	23.803.776,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279.369,35	16.214.127	16.226.127	16.748.467,88	522.341+	3,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.906.731,33	95.463.626	96.112.458	102.424.354,24	6.311.897+	6,6+	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.872.472,24-	84.954.308-	85.603.140-	86.691.429,97-	1.088.290-	1,3+	200.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.514,32	2.858.002	2.858.002	2.858.313,59	312+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.946.514,32-	2.858.002-	2.858.002-	2.858.313,59-	312-	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.818.986,56-	87.812.310-	88.461.142-	89.549.743,56-	1.088.601-	1,2+	200.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	414.267,39	414.267+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	414.267,39-	414.267 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.818.986,56-	87.812.310-	88.461.142-	89.964.010,95-	1.502.869 -	1,7+	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.490.970,24	83.245.157	84.204.513	78.243.014,82	5.961.498 -	7,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620.409,35	7.462.862	8.422.218	4.327.206,16	4.095.012 -	48,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.948.425,67-	12.030.016-	12.678.848-	16.048.202,29-	3.369.355 -	26,6+	200.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.263,58	754.000	894.582	868.768,48	25.814 -	2,9-	234.622
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.210,87	1.924.000	1.924.000	405.291,38	1.518.709 -	78,9-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.630.474,45	2.678.000	2.818.582	1.274.059,86	1.544.522 -	54,8-	234.622
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.231,50	210.000	344.500	7.506,20	336.994 -	97,8-	0
08	für Baumaßnahmen	13.115.849,55	14.275.000	33.910.769	15.558.047,72	18.352.721 -	54,1-	18.425.622
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.046,54	466.750	1.109.680	807.446,66	302.233 -	27,2-	350.651
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.493.127,59	14.951.750	35.364.949	16.373.000,58	18.991.948 -	53,7-	18.776.273
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.862.653,14-	12.273.750-	32.546.367-	15.098.940,72-	17.447.426+	53,6-	18.541.651-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.862.653,14-	12.273.750-	32.546.367-	15.098.940,72-	17.447.426+	53,6-	18.541.651-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,53	4.694	4.694	3.289,95	1.404-	29,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.689,53	4.694	4.694	3.289,95	1.404-	29,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.689,53	4.694	4.694	3.289,95	1.404-	29,9-	0
11	- Personalaufwendungen	420.579,88	409.005	409.005	453.263,38	44.259+	10,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.303,15	13.189	13.189	13.061,40	127-	1,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.792,99	81.985	81.985	100.571,71	18.587+	22,7+	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	141,82	142+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	126,82	127+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,00	4.862	4.862	3.457,17	1.404-	28,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,08	7.720	7.720	3.473,08	4.247-	55,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.603,96	421.586	421.586	460.335,45	38.749+	9,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	425.914,43-	416.892-	416.892-	457.045,50-	40.154-	9,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	425.914,43-	416.892-	416.892-	457.045,50-	40.154-	9,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	425.914,43-	416.892-	416.892-	457.045,50-	40.154 -	9,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.208	0,00	51.208 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.564,53	95.771	146.979	71.389,32	75.589 -	51,4 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.478,96-	512.662-	512.662-	528.434,82-	15.772 -	3,1+	0

Jahresabschluss 2014

Referat II

Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,75	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	360,75	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360,75-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	97,00 %	98,00 %	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	79,00 %	85,00 %	6,00 +	7,6 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,53	4.694	4.694	4.694	3.289,95	1.404-	29,9-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.689,53	4.694	4.694	4.694	3.289,95	1.404-	29,9-	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.689,53	4.694	4.694	4.694	3.289,95	1.404-	29,9-	0	
11	- Personalaufwendungen	420.579,88	409.005	409.005	409.005	453.263,38	44.259+	10,8+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.303,15	13.189	13.189	13.189	13.061,40	127-	1,0-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.792,99	81.985	81.985	81.985	100.571,71	18.587+	22,7+	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	0,00	0	0	0	141,82	142+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	126,82	127+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,00	4.862	4.862	4.862	3.457,17	1.404-	28,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,08	7.720	7.720	7.720	3.473,08	4.247-	55,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.603,96	421.586	421.586	421.586	460.335,45	38.749+	9,2+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	425.914,43-	416.892-	416.892-	416.892-	457.045,50-	40.154-	9,6+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	425.914,43-	416.892-	416.892-	416.892-	457.045,50-	40.154-	9,6+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	425.914,43-	416.892-	416.892-	457.045,50-	40.154 -	9,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.564,53	95.771	95.771	71.389,32	24.381 -	25,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.478,96-	512.662-	512.662-	528.434,82-	15.772 -	3,1+	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,75	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	360,75	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360,75-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	360,75	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	360,75	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter 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	0,00	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	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.803.776	23.803.776	23.803.776,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628.990,40	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.628.990,40	23.803.776	23.803.776	23.803.776,00	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.803.776-	23.803.776,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.803.776-	23.803.776,00-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.803.776-	23.803.776,00-	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)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.803.776-	23.803.776,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

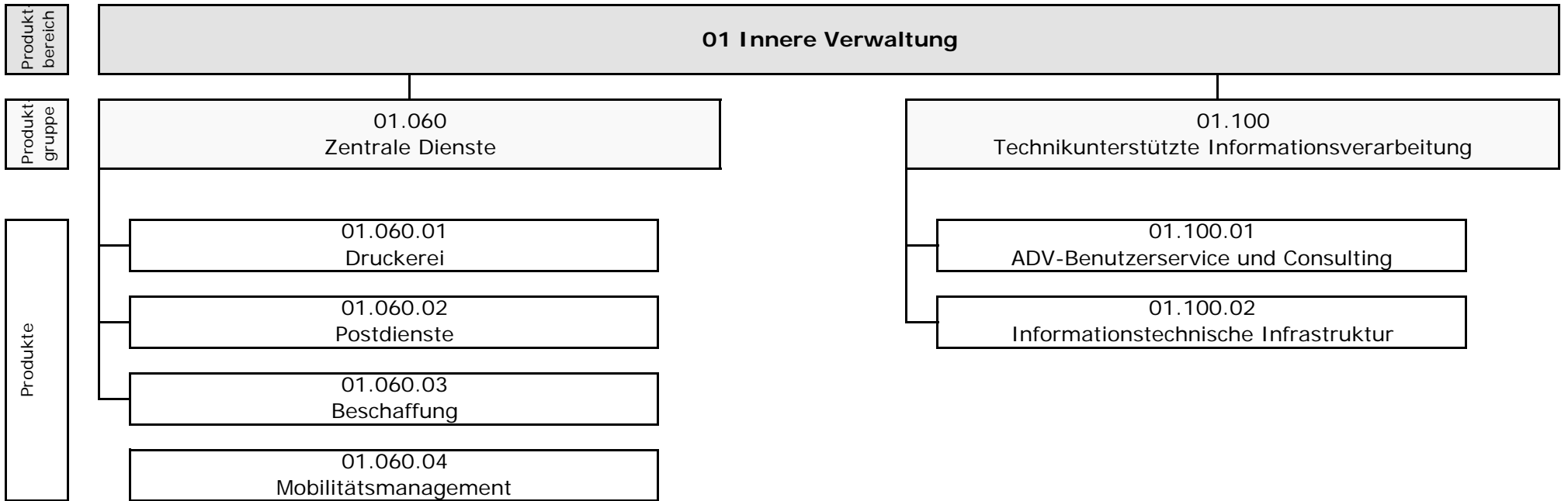
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	443.135,00	0	0	8.240,00	8.240+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	443.135,00	0	0	8.240,00	8.240+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	175.280,24	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.529,95	0	9.117	6.934,31	2.183-	23,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	200.810,19	0	9.117	6.934,31	2.183-	23,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.324,81	0	9.117-	1.305,69	10.423+	114,3-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	242.324,81	0	9.117-	1.305,69	10.423+	114,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.280,24	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.280,24-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	443.135,00	0	0	8.240,00	8.240+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.529,95	0	9.117	6.934,31	2.183-	23,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.605,05	0	9.117-	1.305,69	10.423+	114,3-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	443.135,00	0	0	8.240,00	8.240+	0	0
Auszahlungen	200.810,19	0	9.117	6.934,31	2.183-	23,9-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.324,81	0	9.117-	1.305,69	10.423+	114,3-	0

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.216,98	311.537	311.537	358.002,37	46.466+	14,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>433.216,98</i>	<i>311.537</i>	<i>311.537</i>	<i>358.002,37</i>	<i>46.466+</i>	<i>14,9+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.798,85	501.300	501.300	448.403,75	52.896-	10,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.498,48	0	0	116.636,49	116.636+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>19.484,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.719,69</i>	<i>13.720+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	993.514,31	812.837	812.837	923.042,61	110.206+	13,6+	0
11	- Personalaufwendungen	3.468.418,91	3.640.805	3.640.805	3.624.586,50	16.218-	0,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>28.770,18</i>	<i>27.949</i>	<i>27.949</i>	<i>28.354,91</i>	<i>406+</i>	<i>1,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>205.009,34</i>	<i>173.736</i>	<i>173.736</i>	<i>215.356,00</i>	<i>41.620+</i>	<i>24,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	1.184.350,30	1.426.438	1.446.438	1.358.221,01	88.217-	6,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>790.662,91</i>	<i>958.638</i>	<i>978.638</i>	<i>872.818,92</i>	<i>105.819-</i>	<i>10,8-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.539,29	370.966	370.966	389.170,19	18.204+	4,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.858,60	1.903.919	1.915.919	1.825.799,19	90.120-	4,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.127.167,10	7.342.128	7.374.128	7.197.776,89	176.351-	2,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.133.652,79-	6.529.291-	6.561.291-	6.274.734,28-	286.557+	4,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,47	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12,47-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.133.665,26-	6.529.291-	6.561.291-	6.274.734,28-	286.557+	4,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.133.665,26-	6.529.291-	6.561.291-	6.274.734,28-	286.557+	4,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.801.508,11	7.922.993	7.981.604	7.161.900,80	819.703-	10,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.251,80	903.428	962.039	880.558,77	81.480-	8,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.408,95-	490.274	458.274	6.607,75	451.667-	98,6-	0

Jahresabschluss 2014

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.563,16	353.800	864.399	662.012,57	202.386-	23,4-	204.246
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	282.563,16	353.800	864.399	662.012,57	202.386-	23,4-	204.246
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	263.074,13-	349.800-	860.399-	639.567,19-	220.832+	25,7-	204.246-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	263.074,13-	349.800-	860.399-	639.567,19-	220.832+	25,7-	204.246-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	3,00 %	7,00 %	4,00 +	133,3 +
- Personalaufwandsquote in %	38,00 %	35,00 %	39,00 %	4,00 +	11,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	98,00 %	105,00 %	97,00 %	8,00 -	7,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	31,00 %	31,00 %	33,00 %	2,00 +	6,5 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	6.996.024,00 ST	5.700.000,00 ST	5.824.351,00 ST	124.351,00 +	2,2 +
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,07 EUR			0,00 +	
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)	0,16 EUR			0,00 +	
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,07 EUR			0,00 +	
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,16 EUR			0,00 +	
- Preis für dezentrale Kopie	0,05 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	94,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	100,00 %	95,00 %	100,00 %	5,00 +	5,3 +
- Kostendeckungsgrad	74,00 %	100,00 %	96,00 %	4,00 -	4,0 -

Jahresabschluss 2014

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Produkt 0106002 Postdienste**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- regelm. anzufahrende Adr/Tag		34,00 ST	40,00 ST	6,00 +	17,6 +
- Stückzahl Postausgang	885.925,00 ST			0,00 +	
- durchschnittliches Portoaufkommen	15.584,00 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	52,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	100,00 %	95,00 %	100,00 %	5,00 +	5,3 +

Produkt 0106003 Beschaffung**Ziele**

Ziel bis 2013:

Steigerung der Liefertreue auf 95%.

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f.60 Mon	10,62 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Liefertreue	69,08 %	95,00 %	85,00 %	10,00 -	10,5 -

Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement

Ziele

Ziel bis 2013:

Kostenoptimierung des "städtischen Fuhrparks".

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

<U>Hinweis:</U>

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 2014

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.515,63 38.515,63	28.415 28.415	28.415 28.415	46.192,03 46.192,03	17.777+ 17.777+	62,6+ 62,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.525,22	33.900	33.900	60.448,70	26.549+	78,3+	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>	18.449,03 18.449,03	0 0	0 0	44.043,14 13.719,69	44.043+ 13.720+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	92.489,88	62.315	62.315	150.683,87	88.369+	141,8+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	807.535,48 7.930,75 57.625,80	802.355 6.715 41.743	802.355 6.715 41.743	862.297,72 8.875,07 67.845,15	59.943+ 2.160+ 26.103+	7,5+ 32,2+ 62,5+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	340.003,37 44.382,48	409.197 52.997	409.197 52.997	422.840,91 46.780,71	13.644+ 6.216-	3,3+ 11,7-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.122,23	49.403	49.403	33.353,50	16.049-	32,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.866,46	1.013.336	1.013.336	873.296,12	140.040-	13,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.527,54	2.274.290	2.274.290	2.191.788,25	82.502-	3,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.009.037,66-	2.211.975-	2.211.975-	2.041.104,38-	170.871+	7,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.009.037,66-	2.211.975-	2.211.975-	2.041.104,38-	170.871+	7,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.009.037,66-	2.211.975-	2.211.975-	2.041.104,38-	170.871+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.982,80	2.666.053	2.666.053	2.355.682,62	310.370-	11,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.005,79	317.875	317.875	395.248,74	77.373+	24,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.060,65-	136.202	136.202	80.670,50-	216.873-	159,2-	0

Jahresabschluss 2014

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.005,29	2.000	33.773	37.625,98	3.853+	11,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.005,29	2.000	33.773	37.625,98	3.853+	11,4+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.483,74	2.000	29.773-	15.180,60-	14.592+	49,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.483,74	2.000	29.773-	15.180,60-	14.592+	49,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.005,29	2.000	33.773	37.625,98	3.853+	11,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.005,29-	2.000-	33.773-	37.625,98-	3.853-	11,4+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	19.489,03	4.000	4.000	22.445,38	18.445+	461,1+	0
Auszahlungen	11.005,29	2.000	33.773	37.625,98	3.853+	11,4+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.483,74	2.000	29.773-	15.180,60-	14.592+	49,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	15,00 %	15,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	53,00 %	56,00 %	55,00 %	1,00 -	1,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	95,00 %	106,00 %	102,00 %	4,00 -	3,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST			0,00 +	
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	115,25 ST			0,00 +	
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	60,0 MON			0,0 +	
- Anz. eingesetzter Verfahren	84,00 ST			0,00 +	
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	69,25 ST			0,00 +	
- Anz. Webseitenzugriffe intern	8.212.808,00 ST			0,00 +	
- Anz. Webseitenzugriffe extern	21.732.852,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Soforterledigung FirstLevel/Tag	39,17 ST			0,00 +	
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	77,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	98,00 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	70,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.230,00 ST	2.300,00 ST	70,00 +	3,1 +
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	159,25 ST			0,00 +	
- Anz. TK-Anlagen	112,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Telefonapparate	3.293,50 ST			0,00 +	
- Anzahl angebundener Außenstellen	237,92 ST	215,00 ST	232,92 ST	17,92 +	8,3 +
- Anzahl Mail-Adressen	2.693,67 ST			0,00 +	
- Anzahl Fax-Anschlüsse	1.804,50 ST			0,00 +	
- Anzahl Voice-Mail	1.804,50 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	77,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden	98,00 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.701,35	283.121	283.121	283.121	311.810,34	28.689+	10,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394.701,35	283.121	283.121	283.121	311.810,34	28.689+	10,1+	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	500.273,63	467.400	467.400	467.400	387.955,05	79.445-	17,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.049,45	0	0	0	72.593,35	72.593+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.035,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	901.024,43	750.521	750.521	750.521	772.358,74	21.837+	2,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.660.883,43	2.838.450	2.838.450	2.838.450	2.762.288,78	76.161-	2,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.839,43	21.234	21.234	21.234	19.479,84	1.754-	8,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	147.383,54	131.993	131.993	131.993	147.510,85	15.518+	11,8+	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	844.346,93	1.017.241	1.037.241	1.037.241	935.380,10	101.861-	9,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	746.280,43	905.641	925.641	925.641	826.038,21	99.603-	10,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.417,06	321.563	321.563	321.563	355.816,69	34.254+	10,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.992,14	890.583	902.583	902.583	952.503,07	49.920+	5,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.025.639,56	5.067.837	5.099.837	5.099.837	5.005.988,64	93.849-	1,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.124.615,13-	4.317.316-	4.349.316-	4.349.316-	4.233.629,90-	115.686+	2,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,47	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12,47-	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.124.627,60-	4.317.316-	4.349.316-	4.349.316-	4.233.629,90-	115.686+	2,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.124.627,60-	4.317.316-	4.349.316-	4.233.629,90-	115.686+	2,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375.559,15	5.256.940	5.256.940	4.806.218,18	450.722-	8,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.279,85	585.552	585.552	485.310,03	100.242-	17,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.348,30-	354.072	322.072	87.278,25	234.794-	72,9-	0

Jahresabschluss 2014

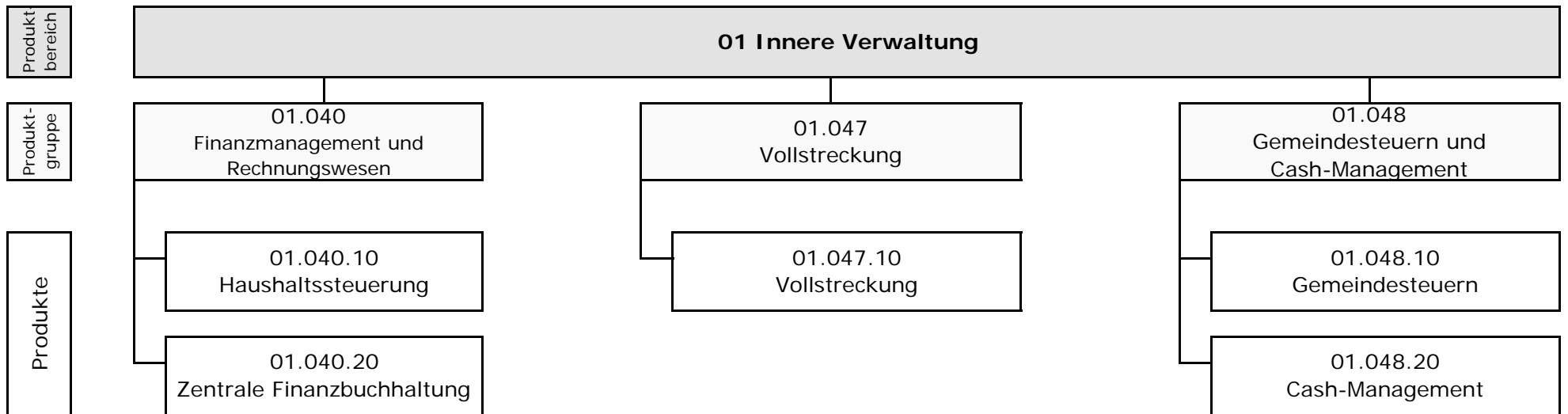
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.557,87	351.800	830.626	624.386,59	206.239-	24,8-	204.246
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	271.557,87	351.800	830.626	624.386,59	206.239-	24,8-	204.246
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.557,87-	351.800-	830.626-	624.386,59-	206.239+	24,8-	204.246-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	271.557,87-	351.800-	830.626-	624.386,59-	206.239+	24,8-	204.246-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.583,33	277.800	679.713	495.508,33	184.205-	27,1-	184.962
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.583,33-	277.800-	679.713-	495.508,33-	184.205+	27,1-	184.962-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.991,32	54.000	99.662	96.331,80	3.330-	3,3-	3.331
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.991,32-	54.000-	99.662-	96.331,80-	3.330+	3,3-	3.331-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	983,22	20.000	51.251	32.546,46	18.705-	36,5-	15.953
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	983,22-	20.000-	51.251-	32.546,46-	18.705+	36,5-	15.953-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	271.557,87	351.800	830.626	624.386,59	206.239-	24,8-	204.246
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.557,87-	351.800-	830.626-	624.386,59-	206.239+	24,8-	0

Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
--	-------------------------------------



Das bisher unter der Bezeichnung "Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung" geführte Amt 24 (Fachbereich Finanzen) wurde mit Wirkung vom 01.07.2013 mit dem Amt 20 (Zentrales Finanzmanagement), das zu diesem Zeitpunkt aufgelöst wurde, zusammengelegt.

Die organisatorische Zuordnung der Produktgruppe 01.047 (Vollstreckung) beim Amt 24 erfolgte bereits seit dem 01.01.2013, die der Produktgruppe 01.048 (Cash-Management) seit dem 01.07.2013.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	167.444,51	151.565	151.565	163.611,17	12.046+	8,0+	0
		<i>167.444,51</i>	<i>151.565</i>	<i>151.565</i>	<i>163.611,17</i>	<i>12.046+</i>	<i>8,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.304,05	52.350	52.350	64.557,97	12.208+	23,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,18	2.300	2.300	2.601,75	302+	13,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.508,88	190.500	190.500	43.016,35	147.484-	77,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.872.783,68	1.230.500	1.230.500	1.926.757,48	696.257+	56,6+	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	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.171.791,30	1.627.215	1.627.215	2.200.544,72	573.329+	35,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.450.927,65	5.468.584	5.468.584	5.502.072,43	33.488+	0,6+	0
		<i>101.590,61</i>	<i>106.841</i>	<i>106.841</i>	<i>97.430,15</i>	<i>9.411-</i>	<i>8,8-</i>	<i>0</i>
		<i>715.308,90</i>	<i>664.148</i>	<i>664.148</i>	<i>748.861,61</i>	<i>84.714+</i>	<i>12,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	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>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>	70.968,16	134.795	134.795	70.420,93	64.374-	47,8-	0
		<i>20.953,40</i>	<i>82.195</i>	<i>82.195</i>	<i>13.827,13</i>	<i>68.368-</i>	<i>83,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.325,98	214.045	214.045	209.959,46	4.086-	1,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.136,02	414.366	414.366	877.570,03	463.204+	111,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.018.357,81	6.231.791	6.231.791	6.660.022,85	428.232+	6,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.846.566,51-	4.604.575-	4.604.575-	4.459.478,13-	145.097+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.846.566,51-	4.604.575-	4.604.575-	4.459.478,13-	145.097+	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.846.566,51-	4.604.575-	4.604.575-	4.459.478,13-	145.097+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.509,43	1.875.430	2.636.623	1.522.558,07	1.114.065-	42,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.250,73	1.654.701	2.415.894	1.537.832,10	878.062-	36,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.293.307,81-	4.383.846-	4.383.846-	4.474.752,16-	90.906-	2,1+	0

Jahresabschluss 2014

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.597,59	41.450	106.783	6.657,41	100.126-	93,8-	91.432
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.597,59	41.450	106.783	6.657,41	100.126-	93,8-	91.432
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.597,59-	41.450-	106.783-	6.657,41-	100.126+	93,8-	91.432-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.597,59-	41.450-	106.783-	6.657,41-	100.126+	93,8-	91.432-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	14,00 %	17,00 %	14,00 %	3,00 -	17,6 -
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	86,00 %	86,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	43,00 %	49,00 %	46,00 %	3,00 -	6,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,00 %	66,00 %	68,00 %	2,00 +	3,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres	0,917 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

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.

<H>Erläuterungen zu dem Ist-Wert 2012 'Durchlaufdauer kreditorische Rechnung in Werktagen':</>

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl kreditorische Rechnungen	47.556,00 ST	51.000,00 ST	49.191,00 ST	1.809,00 -	3,5 -
- Anzahl debitorische Rechnungen	26.982,00 ST	31.000,00 ST	29.883,00 ST	1.117,00 -	3,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,31 TAG	2,00 TAG	2,39 TAG	0,39 +	19,5 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145.727,18 145.727,18	103.926 103.926	103.926 103.926	100.171,18 100.171,18	3.754- 3.754-	3,6- 3,6-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.500	1.500	2.086,00	586+	39,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.508,88	190.500	190.500	43.016,35	147.484-	77,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	291.859,69 0,00	294.500 0	294.500 0	338.643,33 0,00	44.143+ 0+	15,0+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	513.014,75	590.426	590.426	483.916,86	106.509-	18,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.026.949,83 55.315,51 391.110,38	2.998.641 61.834 384.372	2.998.641 61.834 384.372	2.958.168,29 54.545,56 422.079,46	40.473- 7.288- 37.708+	1,4- 11,8- 9,8+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	56.409,45 6.394,69	81.850 37.795	81.850 37.795	56.255,89 79,35	25.594- 37.716-	31,3- 99,8-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.116,95	132.581	132.581	131.888,67	692-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.348,66	276.514	276.514	277.335,02	821+	0,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.645.824,89	3.489.586	3.489.586	3.423.647,87	65.938-	1,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.132.810,14-	2.899.160-	2.899.160-	2.939.731,01-	40.571-	1,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.132.810,14-	2.899.160-	2.899.160-	2.939.731,01-	40.571-	1,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.132.810,14-	2.899.160-	2.899.160-	2.939.731,01-	40.571 -	1,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.939,54	1.654.659	1.654.659	1.515.239,18	139.420 -	8,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.434,41	1.082.167	1.082.167	907.435,26	174.731 -	16,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.792.305,01-	2.326.668-	2.326.668-	2.331.927,09-	5.259 -	0,2+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.911,39	14.000	79.333	5.214,68	74.118-	93,4-	66.432
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.911,39	14.000	79.333	5.214,68	74.118-	93,4-	66.432
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911,39-	14.000-	79.333-	5.214,68-	74.118+	93,4-	66.432-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.911,39-	14.000-	79.333-	5.214,68-	74.118+	93,4-	66.432-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.333	706,13	64.627-	98,9-	64.932
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.333-	706,13-	64.627+	98,9-	64.932-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.911,39	14.000	14.000	4.508,55	9.491-	67,8-	1.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911,39-	14.000-	14.000-	4.508,55-	9.491+	67,8-	1.500-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	2.911,39	14.000	79.333	5.214,68	74.118-	93,4-	66.432
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.911,39-	14.000-	79.333-	5.214,68-	74.118+	93,4-	0

Jahresabschluss 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

<i>PGr Vollstreckung</i>				<i>Leiter Amt 24 Herr Niggemann</i>	
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		60,00 %	80,00 %	20,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %		93,00 %	74,00 %	19,00 -	20,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		52,00 %	70,00 %	18,00 +	34,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		80,00 %	65,00 %	15,00 -	18,8 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.121	32.121	33.535,74	1.415+	4,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.121</i>	<i>32.121</i>	33.535,74	<i>1.415+</i>	<i>4,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	61.604,97	11.605+	23,2+	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	935.000	935.000	1.582.735,87	647.736+	69,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.017.121	1.017.121	1.677.876,58	660.756+	65,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.566.758	1.566.758	1.567.871,34	1.114+	0,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.032</i>	<i>32.032</i>	32.225,01	<i>193+</i>	<i>0,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>199.118</i>	<i>199.118</i>	246.589,12	<i>47.471+</i>	<i>23,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.363	16.363	10.413,26	5.950-	36,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	9.996,00	<i>4-</i>	<i>0,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.055	60.055	39.082,71	20.972-	34,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.168	41.168	488.815,32	447.647+	1.087,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.684.343	1.684.343	2.106.182,63	421.839+	25,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	667.223-	667.223-	428.306,05-	238.916+	35,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	667.223-	667.223-	428.306,05-	238.916+	35,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	667.223-	667.223-	428.306,05-	238.916+	35,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.286	275.286	302.847,88	27.561+	10,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	942.509-	942.509-	731.153,93-	211.355+	22,4-	0

Jahresabschluss 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.450	26.450	1.442,73	25.007-	94,6-	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	26.450	26.450	1.442,73	25.007-	94,6-	25.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	26.450-	26.450-	1.442,73-	25.007+	94,6-	25.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	26.450-	26.450-	1.442,73-	25.007+	94,6-	25.000-

Jahresabschluss 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.450	26.450	1.442,73	25.007-	94,6-	25.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	26.450-	26.450-	1.442,73-	25.007+	94,6-	25.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	26.450	26.450	1.442,73	25.007-	94,6-	25.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.450-	26.450-	1.442,73-	25.007+	94,6-	0

Jahresabschluss 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

PGr. Gemeindesteuern und Cash-Management**Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %	3,00 %	1,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	86,00 %	1,00 +	1,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		18,00 %	3,00 %	15,00 -	83,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		67,00 %	67,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.519	15.519	29.904,25	14.385+	92,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.519</i>	<i>15.519</i>	<i>29.904,25</i>	<i>14.385+</i>	<i>92,7+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	867,00	17+	2,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.601,75	302+	13,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	5.378,28	4.378+	437,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.669	19.669	38.751,28	19.082+	97,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	903.186	903.186	976.032,80	72.847+	8,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.975</i>	<i>12.975</i>	<i>10.659,58</i>	<i>2.316-</i>	<i>17,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.658</i>	<i>80.658</i>	<i>80.193,03</i>	<i>465-</i>	<i>0,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	36.582	36.582	3.751,78	32.830-	89,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>3.751,78</i>	<i>30.648-</i>	<i>89,1-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.410	21.410	38.988,08	17.578+	82,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.684	96.684	111.419,69	14.736+	15,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.057.861	1.057.861	1.130.192,35	72.331+	6,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.038.192-	1.038.192-	1.091.441,07-	53.249-	5,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.038.192-	1.038.192-	1.091.441,07-	53.249-	5,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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	1.038.192-	1.038.192-	1.091.441,07-	53.249-	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.771	220.771	7.318,89	213.452-	96,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.248	297.248	327.548,96	30.301+	10,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.114.669-	1.114.669-	1.411.671,14-	297.002-	26,6+	0

Jahresabschluss 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

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

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	72,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	62,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	54,00 %			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	12.981,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen	8.107,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	438,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Zwangsversteigerungen	95,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Zwangsverwaltungen	19,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.159,60	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.159,60	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.628,55	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	1.577.932,49	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.648.720,64	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.433.577,08	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.633,53	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	225.723,08	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	9.996,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.996,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.386,06	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.919,51	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276.878,65	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	628.158,01-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	628.158,01-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	628.158,01-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.721,50	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	995.879,51-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755,58	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	755,58	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	755,58-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	755,58-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	755,58	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	755,58-	0	0	0,00	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	755,58	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	755,58-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Vertragsgegenstände Gewerbesteuer	6.055,92 ST			0,00 +	
- Vertragsgegenstände Grundsteuer	52.748,08 ST			0,00 +	
- Vertragsgegenstände Hundesteuer	8.545,08 ST			0,00 +	
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen	656,08 ST			0,00 +	
- Anz. abgerechn. Geräte in Gastst./übr. R	166,83 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren	40,13 %			0,00 +	
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer	4,61 %			0,00 +	
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren	74,53 %			0,00 +	
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren	52,36 %			0,00 +	
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.	32,69 %			0,00 +	

Produkt 0104820 Cash-Management

Ziele

- Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557,73	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.557,73	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,50	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,18	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.991,50	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
10	= Ordentliche Erträge	10.055,91	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	990.400,74	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.641,57	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	98.475,44	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	4.562,71	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.562,71	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.822,97	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.867,85	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.654,27	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.085.598,36-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.085.598,36-	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.085.598,36-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.240,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.764,93	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.505.123,29-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,62	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	930,62	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	930,62-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	930,62-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

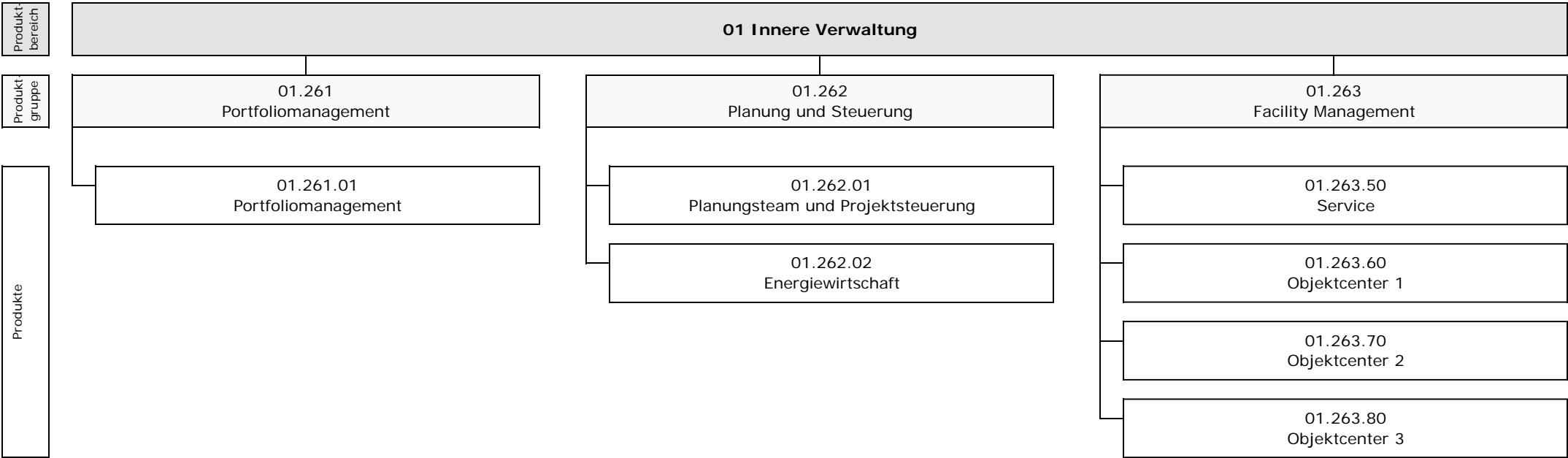
Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	930,62	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	930,62-	0	0	0,00	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	930,62	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	930,62-	0	0	0,00	0+	0	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	2.158.229,36	2.457.062	2.457.062	2.640.551,69	183.490+	7,5+	0
		<i>2.158.229,36</i>	<i>2.457.062</i>	<i>2.457.062</i>	2.399.800,69	57.261-	2,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8.552,17	8.552+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	800	800	1.980,00	1.180+	147,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182.383,08	2.174.979	2.174.979	2.374.804,66	199.826+	9,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.964,95	730	730	2.016,85	1.287+	176,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.019.272,29	2.001.000	2.001.000	5.863.126,12	3.862.126+	193,0+	0
		<i>766.751,27</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	707.430,20	1.292.570-	64,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.493.489,27	1.430.000	1.430.000	1.715.015,50	285.016+	19,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.865.263,95	8.064.571	8.064.571	12.606.046,99	4.541.476+	56,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.041.311,33	10.810.989	10.810.989	11.137.649,14	326.660+	3,0+	0
		<i>69.636,29</i>	<i>70.623</i>	<i>70.623</i>	67.747,15	2.876-	4,1-	0
		<i>493.541,24</i>	<i>439.007</i>	<i>439.007</i>	518.694,96	79.688+	18,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.053.291,37	24.271.186	24.888.018	30.371.718,11	5.483.700+	22,0+	200.000
		<i>33.010.414,10</i>	<i>23.412.129</i>	<i>24.006.929</i>	29.474.590,46	5.467.661+	22,8+	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.224.716,11	8.694.048	8.694.048	8.751.450,22	57.402+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.383.293,25	13.888.122	13.888.122	14.041.625,58	153.504+	1,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.702.612,06	57.664.345	58.281.177	64.302.443,05	6.021.266+	10,3+	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.837.348,11-	49.599.774-	50.216.606-	51.696.396,06-	1.479.790-	3,0+	200.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.501,85	2.858.002	2.858.002	2.858.313,59	312+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.946.501,85-	2.858.002-	2.858.002-	2.858.313,59-	312-	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.783.849,96-	52.457.776-	53.074.608-	54.554.709,65-	1.480.102-	2,8+	200.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	414.267,39	414.267+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	414.267,39-	414.267-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.783.849,96-	52.457.776-	53.074.608-	54.968.977,04-	1.894.369-	3,6+	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.417.444,56	73.446.734	73.535.078	72.222.398,45	1.312.680-	1,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761.834,15	4.808.963	4.897.307	4.501.268,47	396.039-	8,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.128.239,55-	16.179.995	15.563.163	12.752.152,94	2.811.010-	18,1-	200.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.263,58	754.000	894.582	868.768,48	25.814 -	2,9-	234.622
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.090.586,84	1.920.000	1.920.000	374.606,00	1.545.394 -	80,5-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.166.850,42	2.674.000	2.814.582	1.243.374,48	1.571.208 -	55,8-	234.622
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.231,50	210.000	344.500	7.506,20	336.994 -	97,8-	0
08	für Baumaßnahmen	12.940.569,31	14.275.000	33.910.769	15.558.047,72	18.352.721 -	54,1-	18.425.622
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.995,09	70.000	127.881	131.842,37	3.961+	3,1+	54.973
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.004.795,90	14.555.000	34.383.150	15.697.396,29	18.685.754 -	54,4-	18.480.595
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.837.945,48-	11.881.000-	31.568.568-	14.454.021,81-	17.114.546+	54,2-	18.245.973-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.837.945,48-	11.881.000-	31.568.568-	14.454.021,81-	17.114.546+	54,2-	18.245.973-

Jahresabschluss 2014

 Portfoliomanagement
 Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	80,00 %	169,00 %	62,00 %	107,00 -	63,3 -
- Personalaufwandsquote in %	59,00 %	51,00 %	51,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	76,00 %	161,00 %	56,00 %	105,00 -	65,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,00 %	46,00 %	43,00 %	3,00 -	6,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	23.793,22	24.778	24.778	24.646,65	132-	0,5-	0
		23.793,22	24.778	24.778	24.646,65	132-	0,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	800	800	1.980,00	1.180+	147,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,00	730	730	732,00	2+	0,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	789.722,62	2.001.000	2.001.000	781.880,56	1.219.119-	60,9-	0
		766.751,27	2.000.000	2.000.000	707.430,20	1.292.570-	64,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.674,46	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	889.487,30	2.027.308	2.027.308	809.239,21	1.218.069-	60,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	650.499,14	605.701	605.701	673.765,79	68.065+	11,2+	0
		17.001,36	16.913	16.913	16.615,35	297-	1,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	120.468,44	105.133	105.133	127.889,62	22.756+	21,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
		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 <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	665.955,64	479.968	1.096.800	403.489,58	693.311-	63,2-	200.000
		214.133,02	263.103	857.903	192.460,38	665.443-	77,6-	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.522,80	51.982	51.982	51.836,87	145-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.413,26	60.871	60.871	179.703,79	118.833+	195,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.564,32	1.198.522	1.815.354	1.308.796,03	506.558-	27,9-	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219.077,02-	828.787	211.955	499.556,82-	711.511-	335,7-	200.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	219.077,02-	828.787	211.955	499.556,82-	711.511-	335,7-	200.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.077,02-	828.787	211.955	499.556,82-	711.511 -	335,7 -	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	77.350	77.350	60.221,36	17.129 -	22,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.029,45	106.088	106.088	255.583,28	149.495+	140,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	976.070,87-	800.049	183.217	694.918,74-	878.135 -	479,3 -	200.000-

Jahresabschluss 2014

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.088.906,84	1.920.000	1.920.000	374.606,00	1.545.394 -	80,5-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.088.906,84	1.920.000	1.920.000	374.606,00	1.545.394 -	80,5-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.231,50	210.000	344.500	7.506,20	336.994 -	97,8-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.208,22	2.500	2.500	5.512,59	3.013+	120,5+	66
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.439,72	212.500	347.000	13.018,79	333.981 -	96,3-	66
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.081.467,12	1.707.500	1.573.000	361.587,21	1.211.413 -	77,0-	66-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.081.467,12	1.707.500	1.573.000	361.587,21	1.211.413 -	77,0-	66-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.841,80	110.000	244.500	7.506,20	236.994-	96,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.841,80-	110.000-	244.500-	7.506,20-	236.994+	96,9-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.088.906,84	1.920.000	1.920.000	374.606,00	1.545.394-	80,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.597,92	102.500	102.500	5.512,59	96.987-	94,6-	66
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.085.308,92	1.817.500	1.817.500	369.093,41	1.448.407-	79,7-	66-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.088.906,84	1.920.000	1.920.000	374.606,00	1.545.394-	80,5-	0
Auszahlungen	7.439,72	212.500	347.000	13.018,79	333.981-	96,3-	66
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.081.467,12	1.707.500	1.573.000	361.587,21	1.211.413-	77,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	86,00 %	105,00 %	30,00 %	75,00 -	71,4 -
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	82,00 %	64,00 %	18,00 -	22,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	90,00 %	104,00 %	34,00 %	70,00 -	67,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,00 %	75,00 %	61,00 %	14,00 -	18,7 -
- Wärmeverbrauch/m² BGF (klimabereinigt)		109 KWH		109 -	100,0 -
- Stromverbrauch/m² BGF		23 KWH		23 -	100,0 -
- Wasserverbrauch/m² BGF		360 L		360 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	5.339,87 5.339,87	11.659 11.659	11.659 11.659	5.142,11 5.142,11	6.517- 6.517-	55,9- 55,9-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.567,47	618.926	618.926	666.129,60	47.204+	7,6+	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>	1.319.645,25 0,00	0 0	0 0	232.362,83 0,00	232.363+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	657.135,28	1.430.000	1.430.000	0,00	1.430.000-	100,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.596.687,87	2.060.585	2.060.585	903.634,54	1.156.950-	56,2-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.744.963,67 16.820,44 119.252,30	1.603.559 16.169 100.512	1.603.559 16.169 100.512	1.909.032,46 16.454,21 126.008,96	305.473+ 285+ 25.497+	19,1+ 1,8+ 25,4+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	161.794,03 107.780,42	244.469 181.544	244.469 181.544	1.017.797,63 99.507,10	773.329+ 82.037-	316,3+ 45,2-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.883,76	21.480	21.480	14.568,86	6.911-	32,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.841,94	87.379	87.379	45.654,27	41.725-	47,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.023.483,40	1.956.887	1.956.887	2.987.053,22	1.030.166+	52,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.795,53-	103.698	103.698	2.083.418,68-	2.187.116-	2.109,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	426.795,53-	103.698	103.698	2.083.418,68-	2.187.116-	2.109,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	426.795,53-	103.698	103.698	2.083.418,68-	2.187.116-	2.109,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.866,52	162.400	162.400	153.222,63	9.177-	5,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.133,92	171.667	171.667	132.244,95	39.422-	23,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.062,93-	94.431	94.431	2.062.441,00-	2.156.872-	2.284,1-	0

Jahresabschluss 2014

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.062,30	438-	29,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	1.062,30	438-	29,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	1.062,30-	438+	29,2-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500-	1.500-	1.062,30-	438+	29,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.062,30	438-	29,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	1.062,30-	438+	29,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.062,30	438-	29,2-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	1.062,30-	438+	29,2-	0

Jahresabschluss 2014

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 m² BGF ausgehend von 2013 um rd. 3 % in den kommenden Jahren.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	7,00 %	18,00 %	11,00 +	157,1 +
- Personalaufwandsquote in %	13,00 %	16,00 %	14,00 %	2,00 -	12,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	97,00 %	131,00 %	129,00 %	2,00 -	1,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	13,00 %	15,00 %	13,00 %	2,00 -	13,3 -
- Reinigungskost.Boden pro m ² Reinigungsfl.		13,00 EUR		13,00 -	100,0 -
- Betriebskosten pro m ² BGF		44,10 EUR		44,10 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.129.096,27	2.420.625	2.420.625	2.610.762,93	190.138+	7,9+	0
		2.129.096,27	2.420.625	2.420.625	2.370.011,93	50.613-	2,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8.552,17	8.552+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.565,61	1.556.053	1.556.053	1.708.675,06	152.622+	9,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842,95	0	0	1.284,85	1.285+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.909.904,42	0	0	4.848.882,73	4.848.883+	-	0
		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	761.679,53	0	0	1.715.015,50	1.715.016+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.379.088,78	3.976.678	3.976.678	10.893.173,24	6.916.495+	173,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	8.645.848,52	8.601.729	8.601.729	8.554.850,89	46.878-	0,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.814,49	37.541	37.541	34.677,59	2.863-	7,6-	0
		253.820,50	233.361	233.361	264.796,38	31.435+	13,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.225.541,70	23.546.749	23.546.749	28.950.430,90	5.403.682+	23,0+	0
		32.688.500,66	22.967.482	22.967.482	29.182.622,98	6.215.141+	27,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.157.309,55	8.620.587	8.620.587	8.685.044,49	64.458+	0,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541.864,57	13.739.872	13.739.872	13.816.267,52	76.395+	0,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.570.564,34	54.508.937	54.508.937	60.006.593,80	5.497.657+	10,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.191.475,56-	50.532.258-	50.532.258-	49.113.420,56-	1.418.838+	2,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.501,85	2.858.002	2.858.002	2.858.313,59	312+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.946.501,85-	2.858.002-	2.858.002-	2.858.313,59-	312-	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.137.977,41-	53.390.260-	53.390.260-	51.971.734,15-	1.418.526+	2,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	414.267,39	414.267+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	414.267,39-	414.267-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.137.977,41-	53.390.260-	53.390.260-	52.386.001,54-	1.004.259+	1,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.170.542,44	73.206.984	73.206.984	72.008.482,62	1.198.501-	1,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.670,78	4.531.209	4.531.209	4.112.968,40	418.240-	9,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.844.105,75-	15.285.515	15.285.515	15.509.512,68	223.998+	1,5+	0

Jahresabschluss 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.263,58	754.000	894.582	868.768,48	25.814 -	2,9 -	234.622
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.077.943,58	754.000	894.582	868.768,48	25.814 -	2,9 -	234.622
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	12.940.569,31	14.275.000	33.910.769	15.558.047,72	18.352.721 -	54,1 -	18.425.622
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.786,87	66.000	123.881	125.267,48	1.386+	1,1+	54.907
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.997.356,18	14.341.000	34.034.650	15.683.315,20	18.351.335 -	53,9 -	18.480.529
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.919.412,60-	13.587.000-	33.140.068-	14.814.546,72-	18.325.521+	55,3 -	18.245.907-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.919.412,60-	13.587.000-	33.140.068-	14.814.546,72-	18.325.521+	55,3 -	18.245.907-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	716.000	715.808,63	191-	0,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	715.808,63	716.000	716.000	715.808,63	191-	0,0-	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.256.419	0,00	1.256.419-	100,0-	40.504
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	1.256.419-	0,00	1.256.419+	100,0-	40.504-
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	407.000	0,00	407.000-	100,0-	168.981
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	407.000-	0,00	407.000+	100,0-	168.981-
Maßnahme: 106 BK Lehnerstr. Erneuerung Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.171,81	0	156.829	100.640,69	56.188-	35,8-	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.171,81-	0	156.829-	100.640,69-	56.188+	35,8-	10.000-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0,00	158.000-	100,0-	158.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	158.000-	0,00	158.000+	100,0-	158.000-
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	7.504,81	227.495-	96,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.000-	7.504,81-	227.495+	96,8-	0
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.813,10	0	1.501.822	954.651,71	547.170-	36,4-	297.171
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639.813,10-	0	1.501.822-	954.651,71-	547.170+	36,4-	297.171-

Jahresabschluss 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.806,67	0	411.911	394.318,07	17.593-	4,3-	267.593
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.806,67-	0	411.911-	394.318,07-	17.593+	4,3-	267.593-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056.221,25	0	1.054.826	913.375,17	141.451-	13,4-	671.451
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.056.221,25-	0	1.054.826-	913.375,17-	141.451+	13,4-	671.451-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	555.000	1.728.618	29.520,33	1.699.098-	98,3-	1.699.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.618,00-	555.000-	1.728.618-	29.520,33-	1.699.098+	98,3-	1.699.098-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,22	0	395.647	108.363,36	287.284-	72,6-	241.471
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.149,22-	0	395.647-	108.363,36-	287.284+	72,6-	241.471-
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.249,95	38.000	69.187	35.364,85	33.822-	48,9-	33.823
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.573,58	64.000	77.347	9.984,34	67.363-	87,1-	67.363
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.323,63-	26.000-	8.160-	25.380,51	33.541+	411,0-	33.540-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.594,36	211.000	330.406	420.149,29	89.743+	27,2+	376.126
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.594,36-	211.000-	330.406-	420.149,29-	89.743-	27,2+	376.126-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.707,43	6.000	169.293	105.236,17	64.057-	37,8-	64.057
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.707,43-	6.000-	169.293-	105.236,17-	64.057+	37,8-	64.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386.781,00	407.000	407.000	406.671,31	329-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.781,00-	407.000-	407.000-	406.671,31-	329+	0,1-	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	453.359,13	474.000	474.000	473.006,69	993-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.359,13-	474.000-	474.000-	473.006,69-	993+	0,2-	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.149,01	449.000	449.000	448.327,71	672-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.149,01-	449.000-	449.000-	448.327,71-	672+	0,2-	0
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.196,27	522.000	522.000	521.193,70	806-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.196,27-	522.000-	522.000-	521.193,70-	806+	0,2-	0
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.402,13	0	31.114	25.103,12	6.011-	19,3-	6.011
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.402,13-	0	31.114-	25.103,12-	6.011+	19,3-	6.011-
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.067.718,83	0	144.375	0,00	144.375-	100,0-	144.375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067.718,83-	0	144.375-	0,00	144.375+	100,0-	144.375-
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.214,56	0	23.470	0,00	23.470-	100,0-	23.470
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.214,56-	0	23.470-	0,00	23.470+	100,0-	23.470-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.336,52	0	563.664	1.293,95	562.370-	99,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.336,52-	0	563.664-	1.293,95-	562.370+	99,8-	0

Jahresabschluss 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	1.306.700	0,00	1.306.700-	100,0-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	277.000-	1.306.700-	0,00	1.306.700+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.893,11	288.000	323.107	16.194,33	306.913-	95,0-	306.913
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.893,11-	288.000-	323.107-	16.194,33-	306.913+	95,0-	306.913-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	820,51	0	302.180	226.345,38	75.835-	25,1-	310.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	820,51-	0	302.180-	226.345,38-	75.835+	25,1-	310.835-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	815.000	951.000	797.580,05	153.420-	16,1-	1.836.420
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	815.000-	951.000-	797.580,05-	153.420+	16,1-	1.836.420-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.246,62	312.000	334.754	641.134,17	306.380+	91,5+	1.079.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.246,62-	312.000-	334.754-	641.134,17-	306.380-	91,5+	1.079.620-
Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.772,92	186.000	192.228	87.446,51	104.781-	54,5-	132.234
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.772,92-	186.000-	192.228-	87.446,51-	104.781+	54,5-	132.234-
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.665.588,43	0	160.041	0,00	160.041-	100,0-	160.041
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.665.588,43-	0	160.041-	0,00	160.041+	100,0-	160.041-
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	3.348.400	0,00	3.348.400-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.757.000-	3.348.400-	0,00	3.348.400+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.965,09	256.000	268.035	114.262,38	153.773-	57,4-	179.738
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.965,09-	256.000-	268.035-	114.262,38-	153.773+	57,4-	179.738-
Maßnahme: 172 Neuerrichtung Katzenhaus Tierheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	100,0-	120.000-
Maßnahme: 173 FöS Tersteegensch.Klotzdelle Dachsanier.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.371,51	0	134.629	113.192,05	21.437-	15,9-	21.437
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.371,51-	0	134.629-	113.192,05-	21.437+	15,9-	21.437-
Maßnahme: 174 Friedrich-Wennmann-Bad Personalpavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	22.991,43	207.009-	90,0-	207.009
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	22.991,43-	207.009+	90,0-	207.009-
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.622,65	40.000	51.464	40.608,00	10.856-	21,1-	1.469
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.622,65-	40.000-	51.464-	40.608,00-	10.856+	21,1-	1.469-
Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	148.452,63	148.453+	0	16.548
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	148.452,63-	148.453-	0	16.548-
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.546,49	117.000	650.454	498.968,61	151.485-	23,3-	282.213
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.546,49-	117.000-	650.454-	498.968,61-	151.485+	23,3-	282.213-

Jahresabschluss 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	133.000	0,00	133.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	133.000-	133.000-	0,00	133.000+	100,0-	0
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.545,94	1.900.000	2.136.455	2.291.151,77	154.697+	7,2+	226.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.545,94-	1.900.000-	2.136.455-	2.291.151,77-	154.697-	7,2+	226.704-
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.928,70	0	2.261.072	1.524.484,14	736.588-	32,6-	596.588
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.928,70-	0	2.261.072-	1.524.484,14-	736.588+	32,6-	596.588-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.018,60	174.000	189.982	1.945,81	188.036-	99,0-	308.037
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.018,60-	174.000-	189.982-	1.945,81-	188.036+	99,0-	308.037-
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.510,86	62.000	107.490	101.616,57	5.873-	5,5-	158.184
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.510,86-	62.000-	107.490-	101.616,57-	5.873+	5,5-	158.184-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0,00	260.000-	100,0-	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0,00	260.000+	100,0-	260.000-
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	160.000-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562,97	225.000	326.675	287.282,78	39.392-	12,1-	128.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.562,97-	225.000-	326.675-	287.282,78-	39.392+	12,1-	128.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 104 TH Springweg OPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.314,43	164.000	177.324	163.269,17	14.055-	7,9-	13.883
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.314,43-	164.000-	177.324-	163.269,17-	14.055+	7,9-	13.883-

Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.905,00	0	109.395	109.395,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.609,01	0	894.732	794.472,17	100.260-	11,2-	140.260
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.704,01-	0	785.337-	685.077,17-	100.260+	12,8-	140.260-

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.746,73	262.000	339.254	171.700,71	167.553-	49,4-	147.554
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.746,73-	262.000-	339.254-	171.700,71-	167.553+	49,4-	147.554-

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.959,01	0	462.751	304.286,38	158.465-	34,2-	29.765
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.959,01-	0	462.751-	304.286,38-	158.465+	34,2-	29.765-

Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.597,48	0	2.298	14.795,88	12.498+	543,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.597,48-	0	2.298-	14.795,88-	12.498-	543,9+	0

Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.060,52	0	501.940	449.935,51	52.004-	10,4-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.060,52-	0	501.940-	449.935,51-	52.004+	10,4-	50.000

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.145,23	0	116.855	32.121,77	84.733-	72,5-	84.734
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.145,23-	0	116.855-	32.121,77-	84.733+	72,5-	84.734-

Jahresabschluss 2014

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.000	493.000	66.106,64	426.893-	86,6-	267.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	173.000-	493.000-	66.106,64-	426.893+	86,6-	267.692-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.015,92	131.000	153.985	181.316,46	27.331+	17,8+	223.884
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.015,92-	131.000-	153.985-	181.316,46-	27.331-	17,8+	223.884-
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.356,11	0	19.536	11.160,71	8.375-	42,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.356,11-	0	19.536-	11.160,71-	8.375+	42,9-	0
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	2.000.000	183.406,85	1.816.593-	90,8-	1.816.594
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	2.000.000-	183.406,85-	1.816.593+	90,8-	1.816.594-
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,43	0	25.054	17.546,38	7.508-	30,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.501,43-	0	25.054-	17.546,38-	7.508+	30,0-	0
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	335.000	3.757,31	331.243-	98,9-	481.243
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	325.000-	335.000-	3.757,31-	331.243+	98,9-	481.243-
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.730,43	0	13.270	1.677,90	11.592-	87,4-	11.593
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.730,43-	0	13.270-	1.677,90-	11.592+	87,4-	11.593-
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	72.000	39.121,55	32.878-	45,7-	162.879
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	55.000-	72.000-	39.121,55-	32.878+	45,7-	162.879-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.079,14	0	153.321	22.442,33	130.879-	85,4-	130.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.679,14-	0	153.321-	22.442,33-	130.879+	85,4-	130.879-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	3.234,95	131.765-	97,6-	131.766
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	3.234,95-	131.765+	97,6-	131.766-
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.970,64	176.000	275.030	191.966,49	83.064-	30,2-	93.434
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970,64-	176.000-	275.030-	191.966,49-	83.064+	30,2-	93.434-
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.850,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.850,28-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,66	0	53.508	151.956,71	98.449+	184,0+	681.044
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	492,66-	0	53.508-	151.956,71-	98.449-	184,0+	681.044-
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.970,64	0	205.030	5.931,42	199.099-	97,1-	199.099
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970,64-	0	205.030-	5.931,42-	199.099+	97,1-	199.099-
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	156.000	4.046,00	151.954-	97,4-	151.954
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	156.000-	156.000-	4.046,00-	151.954+	97,4-	151.954-

Jahresabschluss 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	243.000	0,00	243.000-	100,0-	243.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	234.000-	243.000-	0,00	243.000+	100,0-	243.000-
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0,00	275.000-	100,0-	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	275.000-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	57.519,98	57.520+	0	117.481
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	57.519,98-	57.520-	0	117.481-
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	255.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	179.580,00	0	0	8.200,00	8.200+	0	799
Summe der investiven Auszahlungen	1.037.749,25	680.000	2.646.355	978.544,90	1.667.810-	63,0-	1.643.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	858.169,25-	680.000-	2.646.355-	970.344,90-	1.676.010+	63,3-	1.642.813-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.077.943,58	754.000	894.582	868.768,48	25.814-	2,9-	0
Auszahlungen	12.997.356,18	14.341.000	34.034.650	15.683.315,20	18.351.335-	53,9-	18.480.529
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.919.412,60-	13.587.000-	33.140.068-	14.814.546,72-	18.325.521+	55,3-	0

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	835.925,40 803.296,94	1.391.437 1.361.437	1.391.437 1.361.437	1.021.032,10 991.031,41	370.405 - 370.405 -	26,6 - 27,2 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.746,21-	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.324,95	11.059.220	11.059.220	11.037.667,55	21.552 -	0,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.663,31	1.524.460	1.524.460	1.563.117,34	38.657+	2,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.326,86	1.412.504	1.412.504	1.639.029,54	226.526+	16,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.762.067,19 12.400,00	3.275.183 16.483	3.275.183 16.483	3.888.997,79 9.664,21	613.815+ 6.819 -	18,7+ 41,4 -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.243.561,50	18.662.804	18.662.804	19.149.844,32	487.041+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.333.271,26 1.229.393,88 8.368.232,68	33.464.414 1.155.970 7.185.762	33.464.414 1.155.970 7.185.762	36.068.182,72 1.137.567,38 8.365.456,83	2.603.769+ 18.403 - 1.179.694+	7,8+ 1,6 - 16,4+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.238.039,43 507.706,28	5.510.388 510.607	5.542.388 542.607	5.560.760,31 490.560,75	18.372+ 52.046 -	0,3+ 9,6 -	21.752 21.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001.163,29	919.806	919.806	911.294,21	8.512 -	0,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	14.510,00	21.232	21.232	14.900,00	6.332 -	29,8 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934.675,92	6.215.618	6.287.542	5.967.721,80	319.820 -	5,1 -	72.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.521.659,90	46.131.458	46.235.382	48.522.859,04	2.287.478+	5,0+	94.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.278.098,40-	27.468.654-	27.572.578-	29.373.014,72-	1.800.437 -	6,5+	94.192-
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.277.949,90-	27.468.654-	27.572.578-	29.373.014,72-	1.800.437 -	6,5+	94.192-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	318.223,20	318.223+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	318.223,20-	318.223-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.277.949,90-	27.468.654-	27.572.578-	29.691.237,92-	2.118.660-	7,7+	94.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.836.218,75	3.376.727	5.525.195	2.850.611,51	2.674.584-	48,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566.926,27	11.778.475	13.926.943	10.910.980,12	3.015.963-	21,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.008.657,42-	35.870.402-	35.974.326-	37.751.606,53-	1.777.281-	4,9+	94.192-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.270,08	231.600	316.193	345.636,30	29.443+	9,3+	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.406,00	19.800	19.800	9.669,21	10.131 -	51,2 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	250.676,08	251.400	335.993	355.305,51	19.313+	5,8+	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172.333,30	1.784.630	3.998.757	1.531.177,10	2.467.580 -	61,7 -	2.386.202
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.172.333,30	1.784.630	3.998.757	1.531.177,10	2.467.580 -	61,7 -	2.386.202
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.657,22-	1.533.230-	3.662.764-	1.175.871,59-	2.486.892+	67,9 -	2.385.202-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	921.657,22-	1.533.230-	3.662.764-	1.175.871,59-	2.486.892+	67,9 -	2.385.202-

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,27	2.278	2.278	1.849,34	428-	18,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.355,27	2.278	2.278	1.849,34	428-	18,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	614,85	615+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.355,27	2.278	2.278	2.464,19	186+	8,2+	0
11	- Personalaufwendungen	354.888,19	350.727	350.727	386.562,84	35.836+	10,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.994,66	14.455	14.455	13.864,69	590-	4,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	98.517,32	89.855	89.855	107.266,59	17.411+	19,4+	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	173,13	0	0	15,00	15+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730,88	2.439	2.439	1.506,22	933-	38,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,15	3.697	3.697	4.332,83	636+	17,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.633,35	356.863	356.863	392.416,89	35.554+	10,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.278,08-	354.585-	354.585-	389.952,70-	35.368-	10,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.278,08-	354.585-	354.585-	389.952,70-	35.368-	10,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.278,08-	354.585-	354.585-	389.952,70-	35.368-	10,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.137	0,00	34.137-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.841,88	87.076	121.213	59.540,47	61.672-	50,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	439.119,96-	441.661-	441.661-	449.493,17-	7.833-	1,8+	0

Jahresabschluss 2014

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	98,00 %	99,00 %	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	79,00 %	86,00 %	7,00 +	8,9 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,27	2.278	2.278	1.849,34	428-	18,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.355,27</i>	<i>2.278</i>	<i>2.278</i>	<i>1.849,34</i>	<i>428-</i>	<i>18,8-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	614,85	615+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.355,27	2.278	2.278	2.464,19	186+	8,2+	0
11	- Personalaufwendungen	354.888,19	350.727	350.727	386.562,84	35.836+	10,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.994,66</i>	<i>14.455</i>	<i>14.455</i>	<i>13.864,69</i>	<i>590-</i>	<i>4,1-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>98.517,32</i>	<i>89.855</i>	<i>89.855</i>	<i>107.266,59</i>	<i>17.411+</i>	<i>19,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	173,13	0	0	15,00	15+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730,88	2.439	2.439	1.506,22	933-	38,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,15	3.697	3.697	4.332,83	636+	17,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.633,35	356.863	356.863	392.416,89	35.554+	10,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.278,08-	354.585-	354.585-	389.952,70-	35.368-	10,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.278,08-	354.585-	354.585-	389.952,70-	35.368-	10,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.278,08-	354.585-	354.585-	389.952,70-	35.368-	10,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.841,88	87.076	87.076	59.540,47	27.535-	31,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	439.119,96-	441.661-	441.661-	449.493,17-	7.833-	1,8+	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

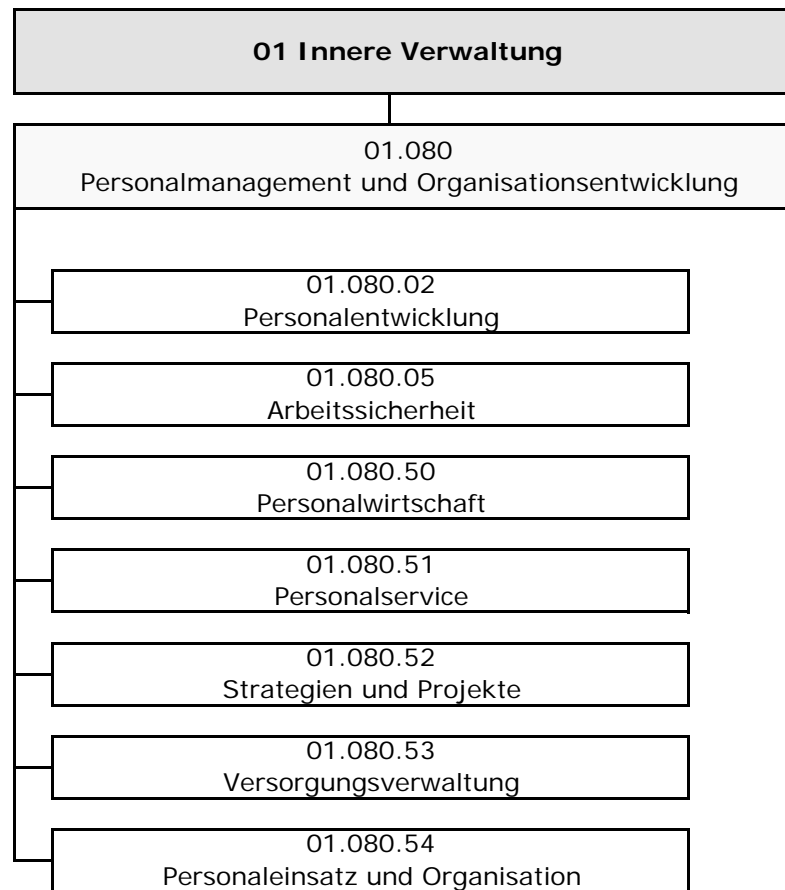
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.178,58 6.082,58	9.650 9.650	9.650 9.650	7.661,55 7.661,55	1.988- 1.988-	20,6- 20,6-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.217,07	1.226.100	1.226.100	1.303.786,51	77.687+	6,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.076,52	1.035.700	1.035.700	1.222.673,13	186.973+	18,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	225.941,45 0,00	158.000 0	158.000 0	149.166,70 0,00	8.833- 0+	5,6- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.490.413,62	2.429.450	2.429.450	2.683.287,89	253.838+	10,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.012.114,02 117.399,07 832.779,59	4.070.500 130.251 809.667	4.070.500 130.251 809.667	4.281.307,51 117.232,55 897.359,78	210.808+ 13.018- 87.692+	5,2+ 10,0- 10,8+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	808.225,24 1.016,26	763.943 1.543	763.943 1.543	997.076,25 2.946,31	233.133+ 1.403+	30,5+ 91,0+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.391,23	10.166	10.166	8.557,55	1.609-	15,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.918,38	1.716.637	1.716.637	1.771.536,55	54.900+	3,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.471.648,87	6.561.246	6.561.246	7.058.477,86	497.232+	7,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.981.235,25-	4.131.796-	4.131.796-	4.375.189,97-	243.393-	5,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.981.235,25-	4.131.796-	4.131.796-	4.375.189,97-	243.393-	5,9+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.981.235,25-	4.131.796-	4.131.796-	4.375.189,97-	243.393-	5,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.448,91	2.043.691	2.043.691	2.080.361,23	36.670+	1,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.901,69	1.443.466	1.443.466	1.454.449,86	10.984+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.231.688,03-	3.531.571-	3.531.571-	3.749.278,60-	217.707-	6,2+	0

Jahresabschluss 2014

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.069,73	2.070+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.069,73	2.070+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861,24	6.000	55.230	8.963,52	46.266 -	83,8 -	1.378
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.861,24	6.000	55.230	8.963,52	46.266 -	83,8 -	1.378
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	55.230-	6.893,79-	48.336+	87,5 -	1.378-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.861,24-	6.000-	55.230-	6.893,79-	48.336+	87,5 -	1.378-

Jahresabschluss 2014

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

<i>Personalmanagement und Organisationsentwicklung</i>				<i>Leiterin Amt 11 Frau Briem</i>	
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	38,00 %	37,00 %	38,00 %	1,00 +	2,7 +
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	62,00 %	61,00 %	1,00 -	1,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	60,00 %	56,00 %	58,00 %	2,00 +	3,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	51,00 %	48,00 %	3,00 -	5,9 -
- Anteil männlicher Mitarbeiter		38,00 %	37,00 %	1,00 -	2,6 -
- Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen		62,00 %	63,00 %	1,00 +	1,6 +
- Anteil männlicher Auszubildender		43,00 %	60,00 %	17,00 +	39,5 +
- Anteil weiblicher Auszubildender		57,00 %	40,00 %	17,00 -	29,8 -
- Ant.män.Führungskr.(alle Führungsebenen)		62,00 %	58,00 %	4,00 -	6,5 -
- Ant.weib.Führungskr.(alle Führungseben.)		38,00 %	42,00 %	4,00 +	10,5 +
- Ant. män.Führungskr. (FB-Leit.&Vertret.)		76,00 %	79,00 %	3,00 +	3,9 +
- Ant.weibl.Führungskr.(FB-Leit.&Vertret.)		24,00 %	21,00 %	3,00 -	12,5 -

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 Führungsnachwachskräften 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

Produkt 0108002 Personalentwicklung					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	739 PRS	700 PRS	1.014 PRS	314 +	44,9 +
- Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	59,00 ST	60,00 ST	75,00 ST	15,00 +	25,0 +
- Ausbildungsquote	2,08 %	3,00 %	2,82 %	0,18 -	6,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenzufriedenheit Personalentwicklung	2,0 NT			0,0 +	
- Ant. nicht bestanden. Abschlussprüfungen	5,00 %	5,00 %		5,00 -	100,0 -
- Kundenzufriedenheit Ausbildung	1,9 NT			0,0 +	
- Kundenzufriedenh. Fort- / Weiterbildung	2,1 NT			0,0 +	
- Übernahmequote	95,00 %	100,00 %	91,00 %	9,00 -	9,0 -
- einzust.Azubis a.d.voraus.Austr.3J.spät.	80,00 %	80,00 %	80,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit					
Ziele					
Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Arbeitsunfälle		80,00 ST	111,00 ST	31,00 +	38,8 +
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.209,250 PRS	3.100 PRS	3.217 PRS	117 +	3,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Fachberatungen	56,00 ST	80,00 ST	173,00 ST	93,00 +	116,3 +
- Anzahl Begehungen	28,00 ST	40,00 ST	71,00 ST	31,00 +	77,5 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahlen Gehaltsabrechnung	4.510,00 ST	4.600,00 ST	4.650,00 ST	50,00 +	1,1 +

Produkt 0108050 Personalwirtschaft

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft	1,8 NT			0,0 +	
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	7,00 TAG	9,00 TAG	7,00 TAG	2,00 -	22,2 -
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Abrechnungsfälle/Vollzeitsachbearbeiter	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 0108051 Personalservice

Ziele

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

Hinweis:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Schwerbehindertenquote	7,00 %	6,00 %	7,50 %	1,50 +	25,0 +
- Einstellungen	66 PRS	70 PRS	103 PRS	33 +	47,1 +
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	15,00 ST	20,00 ST	18,00 ST	2,00 -	10,0 -
- Fallzahlen Personalservice	3.931 PRS	3.800 PRS	3.939 PRS	139 +	3,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenzufriedenheit Personalmanagement	2,3 NT			0,0 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Projekttag	551,00 TAG	500,00 TAG	538,00 TAG	38,00 +	7,6 +
- Kosten pro Projekttag	666,50 EUR	650,00 EUR	657,75 EUR	7,75 +	1,2 +

Produkt 0108054 Personaleinsatz und Organisation

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. int.Stellenausschreibungen	109,00 ST	80,00 ST	92,00 ST	12,00 +	15,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil besetzter Planstellen	90,00 %	95,00 %	91,00 %	4,00 -	4,2 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,58	9.650	9.650	9.650	7.661,55	1.988-	20,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.082,58	9.650	9.650	9.650	7.661,55	1.988-	20,6-	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	1.180.217,07	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.303.786,51	77.687+	6,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.076,52	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.222.673,13	186.973+	18,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.941,45	158.000	158.000	158.000	149.166,70	8.833-	5,6-	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
10	= Ordentliche Erträge	2.490.413,62	2.429.450	2.429.450	2.429.450	2.683.287,89	253.838+	10,5+	0
11	- Personalaufwendungen	4.012.114,02	4.070.500	4.070.500	4.070.500	4.281.307,51	210.808+	5,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	117.399,07	130.251	130.251	130.251	117.232,55	13.018-	10,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	832.779,59	809.667	809.667	809.667	897.359,78	87.692+	10,8+	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	808.225,24	763.943	763.943	763.943	997.076,25	233.133+	30,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.016,26	1.543	1.543	1.543	2.946,31	1.403+	91,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.391,23	10.166	10.166	10.166	8.557,55	1.609-	15,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.918,38	1.716.637	1.716.637	1.716.637	1.771.536,55	54.900+	3,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.471.648,87	6.561.246	6.561.246	6.561.246	7.058.477,86	497.232+	7,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.981.235,25-	4.131.796-	4.131.796-	4.131.796-	4.375.189,97-	243.393-	5,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.981.235,25-	4.131.796-	4.131.796-	4.131.796-	4.375.189,97-	243.393-	5,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.981.235,25-	4.131.796-	4.131.796-	4.375.189,97-	243.393-	5,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.448,91	2.043.691	2.043.691	2.080.361,23	36.670+	1,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.901,69	1.443.466	1.443.466	1.454.449,86	10.984+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.231.688,03-	3.531.571-	3.531.571-	3.749.278,60-	217.707-	6,2+	0

Jahresabschluss 2014

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.069,73	2.070+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.069,73	2.070+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861,24	6.000	55.230	8.963,52	46.266 -	83,8 -	1.378
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.861,24	6.000	55.230	8.963,52	46.266 -	83,8 -	1.378
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	55.230-	6.893,79-	48.336+	87,5 -	1.378-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.861,24-	6.000-	55.230-	6.893,79-	48.336+	87,5 -	1.378-

Jahresabschluss 2014

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	2.069,73	2.070+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.861,24	6.000	55.230	8.963,52	46.266-	83,8-	1.378
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	55.230-	6.893,79-	48.336+	87,5-	1.378-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	2.069,73	2.070+	0	0
Auszahlungen	1.861,24	6.000	55.230	8.963,52	46.266-	83,8-	1.378
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	55.230-	6.893,79-	48.336+	87,5-	0

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,78	1.444	1.444	2.063,15	620+	42,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.371,78	1.444	1.444	2.063,15	620+	42,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721,78	1.444	1.444	2.063,15	620+	42,9+	0
11	- Personalaufwendungen	886.630,75	861.531	861.531	830.633,96	30.897-	3,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.051,00	16.119	16.119	14.251,40	1.868-	11,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.890,17	100.201	100.201	107.948,24	7.747+	7,7+	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	13.209,38	14.500	14.500	9.013,06	5.487-	37,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,72	1.522	1.522	2.141,70	620+	40,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.101,24	28.598	28.598	33.681,34	5.083+	17,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.632,09	906.151	906.151	875.470,06	30.681-	3,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	924.910,31-	904.708-	904.708-	873.406,91-	31.301+	3,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	924.910,31-	904.708-	904.708-	873.406,91-	31.301+	3,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.910,31-	904.708-	904.708-	873.406,91-	31.301+	3,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.787,22	171.489	171.489	167.056,41	4.433-	2,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.069.697,53-	1.076.197-	1.076.197-	1.040.463,32-	35.734+	3,3-	0

Jahresabschluss 2014

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	850	395,34	455-	53,5-	571
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	850	850	395,34	455-	53,5-	571
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850-	850-	395,34-	455+	53,5-	571-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	850-	850-	395,34-	455+	53,5-	571-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	95,00 %	95,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	80,00 %	80,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,78	1.444	1.444	2.063,15	620+	42,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.371,78	1.444	1.444	2.063,15	620+	42,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721,78	1.444	1.444	2.063,15	620+	42,9+	0
11	- Personalaufwendungen	886.630,75	861.531	861.531	830.633,96	30.897-	3,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.051,00	16.119	16.119	14.251,40	1.868-	11,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.890,17	100.201	100.201	107.948,24	7.747+	7,7+	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	13.209,38	14.500	14.500	9.013,06	5.487-	37,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,72	1.522	1.522	2.141,70	620+	40,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.101,24	28.598	28.598	33.681,34	5.083+	17,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.632,09	906.151	906.151	875.470,06	30.681-	3,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	924.910,31-	904.708-	904.708-	873.406,91-	31.301+	3,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	924.910,31-	904.708-	904.708-	873.406,91-	31.301+	3,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.910,31-	904.708-	904.708-	873.406,91-	31.301+	3,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.787,22	171.489	171.489	167.056,41	4.433-	2,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.069.697,53-	1.076.197-	1.076.197-	1.040.463,32-	35.734+	3,3-	0

Jahresabschluss 2014

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	850	395,34	455-	53,5-	571
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	850	850	395,34	455-	53,5-	571
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850-	850-	395,34-	455+	53,5-	571-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	850-	850-	395,34-	455+	53,5-	571-

Jahresabschluss 2014

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	850	850	395,34	455-	53,5-	571
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850-	850-	395,34-	455+	53,5-	571-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	850	850	395,34	455-	53,5-	571
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	850-	850-	395,34-	455+	53,5-	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,74	1.386	1.386	511,25	874-	63,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	559,74	1.386	1.386	511,25	874-	63,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,33	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	890,07	1.386	1.386	511,25	874-	63,1-	0
11	- Personalaufwendungen	888.528,21	888.774	888.774	780.158,53	108.615-	12,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.366,46	27.944	27.944	20.332,64	7.611-	27,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	194.044,74	173.704	173.704	154.577,84	19.126-	11,0-	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	2.363,44	2.700	2.700	2.485,68	214-	7,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.363,44	2.700	2.700	2.485,68	214-	7,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,88	1.428	1.428	578,96	849-	59,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,43	5.550	5.550	3.080,22	2.470-	44,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.059,96	898.452	898.452	786.303,39	112.149-	12,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	893.169,89-	897.066-	897.066-	785.792,14-	111.274+	12,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	893.169,89-	897.066-	897.066-	785.792,14-	111.274+	12,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	893.169,89-	897.066-	897.066-	785.792,14-	111.274+	12,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.676,87	130.316	130.316	126.433,48	3.883-	3,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	981.846,76-	1.027.383-	1.027.383-	912.225,62-	115.157+	11,2-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736,91	1.000	1.000	1.601,90	602+	60,2+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	736,91	1.000	1.000	1.601,90	602+	60,2+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-	1.601,90-	602-	60,2+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	736,91-	1.000-	1.000-	1.601,90-	602-	60,2+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	90,00 %	86,00 %	85,00 %	1,00 -	1,2 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. übrige Prüfungen	14,25 PR	5,00 PR	9,50 PR	4,50 +	90,0 +
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	337,00 PTG	200,00 PTG	222,00 PTG	22,00 +	11,0 +
- Anzahl Jahresabschlussprüfung		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl EDV-Prüfung als Vollprüfung		1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Konzernabschlussprüfung		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	50,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung	220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss	50,00 TAG	50,00 TAG		50,00 -	100,0 -
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	138,00 EUR	200,00 EUR	120,00 EUR	80,00 -	40,0 -

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

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. durchgeführter Prüfungen	5,60 PR	4,00 PR	4,00 PR	0,00 +	0,0 +
- Anz. der Prüfungstage	101,00 PTG	120,00 PTG	75,00 PTG	45,00 -	37,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,74	1.386	1.386	511,25	874-	63,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>559,74</i>	<i>1.386</i>	<i>1.386</i>	<i>511,25</i>	<i>874-</i>	<i>63,1-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,33	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	890,07	1.386	1.386	511,25	874-	63,1-	0
11	- Personalaufwendungen	888.528,21	888.774	888.774	780.158,53	108.615-	12,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>27.366,46</i>	<i>27.944</i>	<i>27.944</i>	<i>20.332,64</i>	<i>7.611-</i>	<i>27,2-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>194.044,74</i>	<i>173.704</i>	<i>173.704</i>	<i>154.577,84</i>	<i>19.126-</i>	<i>11,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	2.363,44	2.700	2.700	2.485,68	214-	7,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.363,44</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.485,68</i>	<i>214-</i>	<i>7,9-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,88	1.428	1.428	578,96	849-	59,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,43	5.550	5.550	3.080,22	2.470-	44,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.059,96	898.452	898.452	786.303,39	112.149-	12,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	893.169,89-	897.066-	897.066-	785.792,14-	111.274+	12,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	893.169,89-	897.066-	897.066-	785.792,14-	111.274+	12,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	893.169,89-	897.066-	897.066-	785.792,14-	111.274+	12,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.676,87	130.316	130.316	126.433,48	3.883-	3,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	981.846,76-	1.027.383-	1.027.383-	912.225,62-	115.157+	11,2-	0

Jahresabschluss 2014

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736,91	1.000	1.000	1.601,90	602+	60,2+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	736,91	1.000	1.000	1.601,90	602+	60,2+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-	1.601,90-	602-	60,2+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	736,91-	1.000-	1.000-	1.601,90-	602-	60,2+	0

Jahresabschluss 2014

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

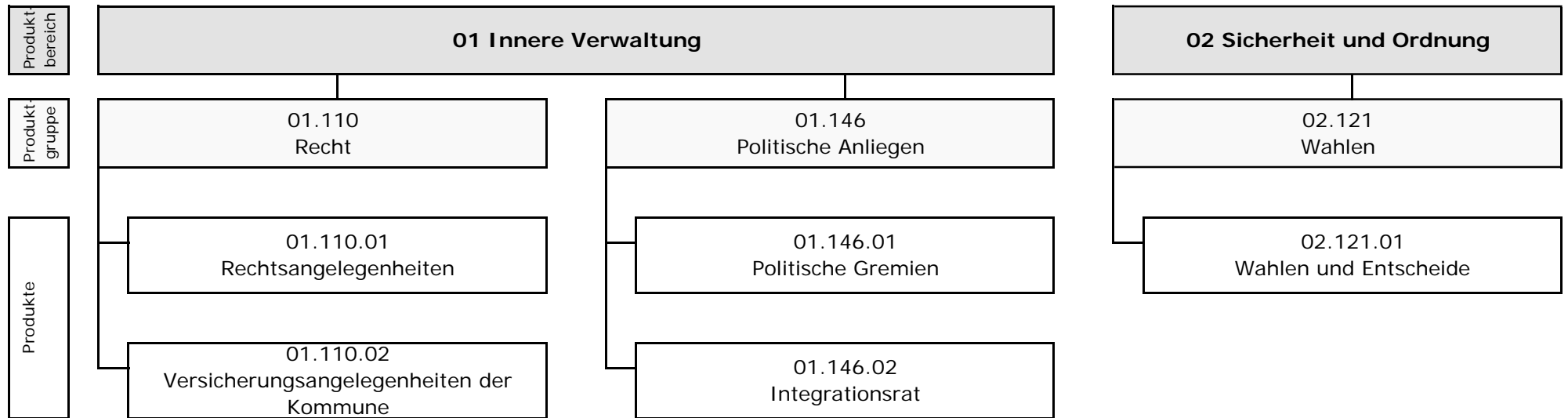
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	736,91	1.000	1.000	1.601,90	602+	60,2+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-	1.601,90-	602-	60,2+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	736,91	1.000	1.000	1.601,90	602+	60,2+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-	1.601,90-	602-	60,2+	0

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

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.276,51	11.268	11.268	35.577,71	24.310+	215,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.276,51	11.268	11.268	35.577,71	24.310+	215,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06-	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,49	31.000	31.000	33.299,11	2.299+	7,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.662,06	103.900	103.900	143.427,51	39.528+	38,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.125,78	95.500	95.500	404.520,42	309.020+	323,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	717.182,78	241.668	241.668	616.824,75	375.157+	155,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.536.482,92	1.527.970	1.527.970	1.722.270,68	194.300+	12,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.407,34	34.635	34.635	33.620,68	1.014-	2,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	235.473,80	215.298	215.298	257.109,73	41.811+	19,4+	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	60.669,12	76.800	76.800	62.731,06	14.069-	18,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.620,70	4.900	4.900	0,00	4.900-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.814,18	19.558	19.558	20.074,73	517+	2,6+	0
15	- Transferaufwendungen	14.510,00	21.232	21.232	14.900,00	6.332-	29,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.690,71	2.679.370	2.679.370	2.767.654,75	88.285+	3,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.615.166,93	4.324.931	4.324.931	4.587.631,22	262.701+	6,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.897.984,15-	4.083.263-	4.083.263-	3.970.806,47-	112.456+	2,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.897.984,15-	4.083.263-	4.083.263-	3.970.806,47-	112.456+	2,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.897.984,15-	4.083.263-	4.083.263-	3.970.806,47-	112.456+	2,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.468,53	564.915	749.470	617.746,55	131.723-	17,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.873,21	642.327	826.882	580.278,84	246.603-	29,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.003.388,83-	4.160.675-	4.160.675-	3.933.338,76-	227.336+	5,5-	0

Jahresabschluss 2014

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.273,66	3.850	4.950	12.064,14	7.114+	143,7+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.273,66	3.850	4.950	12.064,14	7.114+	143,7+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.273,66-	3.850-	4.950-	12.064,14-	7.114-	143,7+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.273,66-	3.850-	4.950-	12.064,14-	7.114-	143,7+	0

Jahresabschluss 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

<i>Recht</i>					<i>Leiterin Amt 30 Frau Döbbe</i>	
Beschreibung Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,00 %	8,00 %	23,00 %	15,00 +	187,5 +	
- Personalaufwandsquote in %	33,00 %	43,00 %	41,00 %	2,00 -	4,7 -	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %	35,00 %	53,00 %	18,00 +	51,4 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	30,00 %	37,00 %	38,00 %	1,00 +	2,7 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Juristische Leistungen	2.240,00 ST	2.150,00 ST	2.137,00 ST	13,00 -	0,6 -
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	41,00 ST			0,00 +	
- Besetzte Schiedsamsbez. Jahresdurchschn	10,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt	3,00 TAG			0,00 +	
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung	3,00 TAG			0,00 +	
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.	3,00 TAG			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Abgewickelte Schadensfälle	377,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Jährliches Bestandscontrolling	1,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312,25	3.069	3.069	3.069	3.477,73	409+	13,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.312,25	3.069	3.069	3.069	3.477,73	409+	13,3+	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	21.869,49	31.000	31.000	31.000	33.299,11	2.299+	7,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.021,22	95.500	95.500	95.500	374.237,68	278.738+	291,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	482.102,96	133.469	133.469	133.469	414.914,52	281.446+	210,9+	0
11	- Personalaufwendungen	698.127,29	723.350	723.350	723.350	748.593,14	25.243+	3,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.610,78	8.823	8.823	8.823	8.444,68	378-	4,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.432,24	54.844	54.844	54.844	65.091,78	10.247+	18,7+	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	269,27	300	300	300	142,19	158-	52,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599,23	3.425	3.425	3.425	3.578,47	153+	4,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.086,78	936.327	936.327	936.327	1.076.604,22	140.278+	15,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.082,57	1.663.402	1.663.402	1.663.402	1.828.918,02	165.516+	10,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.497.979,61-	1.529.934-	1.529.934-	1.529.934-	1.414.003,50-	115.930+	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.497.979,61-	1.529.934-	1.529.934-	1.529.934-	1.414.003,50-	115.930+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.497.979,61-	1.529.934-	1.529.934-	1.414.003,50-	115.930+	7,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.468,53	564.915	564.915	617.746,55	52.832+	9,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.985,77	310.820	310.820	123.184,81	187.635-	60,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.105.496,85-	1.275.839-	1.275.839-	919.441,76-	356.397+	27,9-	0

Jahresabschluss 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,41	500	500	474,81	25-	5,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	284,41	500	500	474,81	25-	5,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284,41-	500-	500-	474,81-	25+	5,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	284,41-	500-	500-	474,81-	25+	5,0-	0

Jahresabschluss 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	284,41	500	500	474,81	25-	5,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284,41-	500-	500-	474,81-	25+	5,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	284,41	500	500	474,81	25-	5,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	284,41-	500-	500-	474,81-	25+	5,0-	0

Jahresabschluss 2014

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Politische Anliegen*Leiterin Amt 30 Frau Döbbe***Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	25,00 %	26,00 %	28,00 %	2,00 +	7,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	22,00 %	24,00 %	25,00 %	1,00 +	4,2 +

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 2014

Politische Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Produkt 0114601 Politische Gremien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	25,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Ausschüsse	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	100,00 ST	147,00 ST	107,00 ST	40,00 -	27,2 -
- Anzahl Ratsitzungen	5,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Ausschusssitzungen	73,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	22,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	400,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Stadtverordnete	58,00 ST	58,00 ST	54,00 ST	4,00 -	6,9 -
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Bürger	285,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	904,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	303,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	557,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	44,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume	1 J/N			0 +	
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	16,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.730,10	7.692	7.692	7.692	29.191,78	21.499+	279,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.730,10	7.692	7.692	7.692	29.191,78	21.499+	279,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06-	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	8.993,48	0	0	0	28.991,14	28.991+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.972,52	7.692	7.692	7.692	58.182,92	50.490+	656,4+	0
11	- Personalaufwendungen	550.466,66	592.910	592.910	592.910	643.155,46	50.246+	8,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.598,17	20.010	20.010	20.010	19.490,59	519-	2,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	124.678,97	124.384	124.384	124.384	148.798,97	24.415+	19,6+	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	23.426,17	32.600	32.600	32.600	23.391,05	9.209-	28,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.884,10	4.900	4.900	4.900	0,00	4.900-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.584,23	15.200	15.200	15.200	13.473,80	1.726-	11,4-	0
15	- Transferaufwendungen	14.510,00	21.232	21.232	21.232	14.900,00	6.332-	29,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.811,19	1.635.999	1.635.999	1.635.999	1.579.329,12	56.670-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.798,25	2.297.940	2.297.940	2.297.940	2.274.249,43	23.691-	1,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.162.825,73-	2.290.248-	2.290.248-	2.290.248-	2.216.066,51-	74.181+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.162.825,73-	2.290.248-	2.290.248-	2.290.248-	2.216.066,51-	74.181+	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.162.825,73-	2.290.248-	2.290.248-	2.216.066,51-	74.181+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.699,78	197.903	197.903	256.149,13	58.246+	29,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.474.525,51-	2.488.151-	2.488.151-	2.472.215,64-	15.935+	0,6-	0

Jahresabschluss 2014

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.738,50	1.950	1.950	8.279,22	6.329+	324,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.738,50	1.950	1.950	8.279,22	6.329+	324,6+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.738,50-	1.950-	1.950-	8.279,22-	6.329-	324,6+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.738,50-	1.950-	1.950-	8.279,22-	6.329-	324,6+	0

Jahresabschluss 2014

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	28.738,50	1.950	1.950	8.279,22	6.329+	324,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.738,50-	1.950-	1.950-	8.279,22-	6.329-	324,6+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	28.738,50	1.950	1.950	8.279,22	6.329+	324,6+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.738,50-	1.950-	1.950-	8.279,22-	6.329-	324,6+	0

Jahresabschluss 2014

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Wahlen					<i>Leiterin Amt 30 Frau Döbbe</i>	
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	28,00 %	30,00 %	2,00 +	7,1 +	
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	58,00 %	68,00 %	10,00 +	17,2 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	34,00 %	20,00 %	21,00 %	1,00 +	5,0 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	43,00 %	48,00 %	5,00 +	11,6 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Briefwähler (insgesamt)	24.215,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro	5.750,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation	2 J/N			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,16	506	506	506	2.908,20	2.402+	474,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.234,16	506	506	506	2.908,20	2.402+	474,2+	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	217.762,06	100.000	100.000	100.000	139.527,51	39.528+	39,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,08	0	0	0	1.291,60	1.292+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	220.107,30	100.506	100.506	100.506	143.727,31	43.221+	43,0+	0
11	- Personalaufwendungen	287.888,97	211.710	211.710	211.710	330.522,08	118.812+	56,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.198,39	5.802	5.802	5.802	5.685,41	117-	2,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	37.362,59	36.070	36.070	36.070	43.218,98	7.149+	19,8+	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	36.973,68	43.900	43.900	43.900	39.197,82	4.702-	10,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	736,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.630,72	933	933	933	3.022,46	2.089+	223,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.792,74	107.044	107.044	107.044	111.721,41	4.677+	4,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.286,11	363.588	363.588	363.588	484.463,77	120.876+	33,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	237.178,81-	263.081-	263.081-	263.081-	340.736,46-	77.655-	29,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	237.178,81-	263.081-	263.081-	263.081-	340.736,46-	77.655-	29,5+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	237.178,81-	263.081-	263.081-	340.736,46-	77.655-	29,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.187,66	133.604	133.604	200.944,90	67.341+	50,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.366,47-	396.685-	396.685-	541.681,36-	144.996-	36,6+	0

Jahresabschluss 2014

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,75	1.400	2.500	3.310,11	810+	32,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.250,75	1.400	2.500	3.310,11	810+	32,4+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,75-	1.400-	2.500-	3.310,11-	810-	32,4+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.250,75-	1.400-	2.500-	3.310,11-	810-	32,4+	0

Jahresabschluss 2014

**Wahlen
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.250,75	1.400	2.500	3.310,11	810+	32,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,75-	1.400-	2.500-	3.310,11-	810-	32,4+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	1.250,75	1.400	2.500	3.310,11	810+	32,4+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250,75-	1.400-	2.500-	3.310,11-	810-	32,4+	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter 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	11.873,11	25.600	28.681	19.981,46	8.700-	30,3-	3.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.873,11	25.600	28.681	19.981,46	8.700-	30,3-	3.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.873,11-	25.600-	28.681-	19.981,46-	8.700+	30,3-	3.923-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.873,11-	25.600-	28.681-	19.981,46-	8.700+	30,3-	3.923-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.873,11-	25.600-	28.681-	19.981,46-	8.700+	30,3-	3.923-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,72	253	253	168,60	84-	33,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.147,83-	25.853-	28.934-	20.150,06-	8.784+	30,4-	3.923-

Jahresabschluss 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter 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	9.061,08	25.600	37.548	10.967,62	26.580-	70,8-	11.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.061,08	25.600	37.548	10.967,62	26.580-	70,8-	11.682
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.061,08-	25.600-	37.548-	10.967,62-	26.580+	70,8-	11.682-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.061,08-	25.600-	37.548-	10.967,62-	26.580+	70,8-	11.682-
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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.061,08-	25.600-	37.548-	10.967,62-	26.580+	70,8-	11.682-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,57	253	253	320,34	67+	26,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.421,65-	25.853-	37.801-	11.287,96-	26.513+	70,1-	11.682-

Jahresabschluss 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter 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	23.022,26	25.600	31.695	15.579,15	16.116-	50,9-	12.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.022,26	25.600	31.695	15.579,15	16.116-	50,9-	12.148
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.022,26-	25.600-	31.695-	15.579,15-	16.116+	50,9-	12.148-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.022,26-	25.600-	31.695-	15.579,15-	16.116+	50,9-	12.148-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

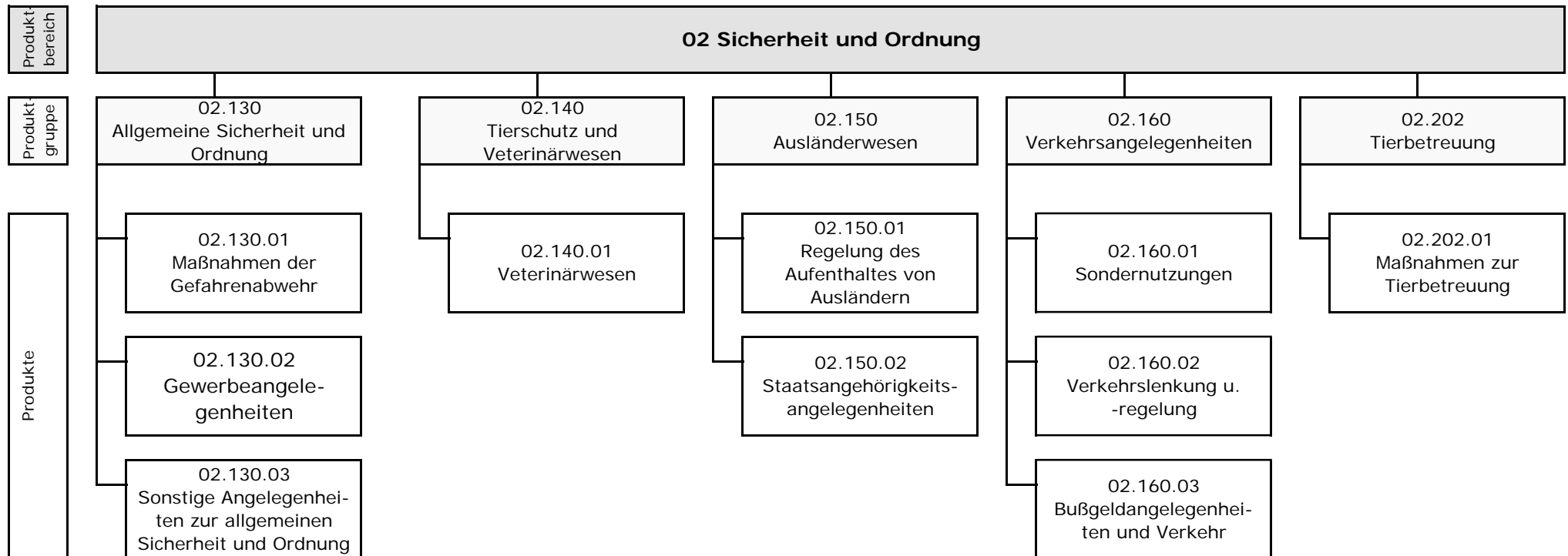
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.022,26-	25.600-	31.695-	15.579,15-	16.116+	50,9-	12.148-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,74	236	236	320,34	84+	35,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.400,00-	25.836-	31.931-	15.899,49-	16.032+	50,2-	12.148-

Ordnungsamt
(Amt 32)

Leiter Amt 32 Herr Otto

02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.313,47	93.784	93.784	93.784	92.638,76	1.145-	1,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	102.313,47	93.784	93.784	93.784	92.638,76	1.145-	1,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4,85	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.403,52	1.041.120	1.041.120	1.041.120	1.110.432,73	69.313+	6,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	500	500	500	2.077,27	1.577+	315,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.954,91	235.454	235.454	235.454	230.455,41	4.999-	2,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025.658,33	2.994.000	2.994.000	2.994.000	3.202.731,31	208.731+	7,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.479.557,58	4.364.858	4.364.858	4.364.858	4.638.335,48	273.477+	6,3+	0
11	- Personalaufwendungen	6.055.908,16	6.343.053	6.343.053	6.343.053	6.528.876,35	185.824+	2,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	141.273,00	160.060	160.060	160.060	142.832,68	17.227-	10,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.010.037,13	994.966	994.966	994.966	1.087.005,08	92.039+	9,3+	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	1.223.141,55	1.274.449	1.274.449	1.274.449	1.181.950,60	92.498-	7,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	78.636,55	87.024	87.024	87.024	80.227,19	6.797-	7,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.700,67	100.264	100.264	100.264	96.055,03	4.209-	4,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.653,63	136.422	136.422	136.422	140.700,22	4.278+	3,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594.404,01	7.854.187	7.854.187	7.854.187	7.947.582,20	93.395+	1,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.114.846,43-	3.489.329-	3.489.329-	3.489.329-	3.309.246,72-	180.082+	5,2-	0
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.114.697,93-	3.489.329-	3.489.329-	3.489.329-	3.309.246,72-	180.082+	5,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	886,55	887+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	886,55-	887-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.114.697,93-	3.489.329-	3.489.329-	3.310.133,27-	179.196+	5,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.379,98	245.940	1.374.259	242.834,81	1.131.424-	82,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.396,98	1.970.348	3.098.667	1.885.581,69	1.213.085-	39,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.355.714,93-	5.213.737-	5.213.737-	4.952.880,15-	260.857+	5,0-	0

Jahresabschluss 2014

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	1.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	1.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.953,21	167.720	299.986	46.410,94	253.575-	84,5-	233.522		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.953,21	167.720	299.986	46.410,94	253.575-	84,5-	233.522		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.902,21-	167.720-	215.393-	63.414,87	278.808+	129,4-	232.522-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.902,21-	167.720-	215.393-	63.414,87	278.808+	129,4-	232.522-		

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	14,00 %	19,00 %	5,00 +	35,7 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	89,00 %	88,00 %	1,00 -	1,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %	17,00 %	21,00 %	4,00 +	23,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	72,00 %	71,00 %	1,00 -	1,4 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	197,00 ST			0,00 +	
- Summe aller Leistungsfälle	720,00 ST	780,00 ST	854,00 ST	74,00 +	9,5 +
- Anz. Suche Bombenblindgänger auf Grundst	9,00 ST	11,00 ST	39,00 ST	28,00 +	254,5 +
- Anz. Einsätze PsychKG/Zwangsmäsn.	177,00 ST	205,00 ST	184,00 ST	21,00 -	10,2 -
- Anteil Erstattungen Bestattungskosten	47,00 %	45,00 %	39,54 %	5,46 -	12,1 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	1.385,00 EUR	582,00 EUR	124,00 EUR	458,00 -	78,7 -

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

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte der Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.453,00 ST	3.550,00 ST	2.488,00 ST	1.062,00 -	29,9 -
- Summe aller Genehmigungen	583,00 ST	600,00 ST	800,00 ST	200,00 +	33,3 +
- Summe Untersagungen u. Widerrufe	100,00 ST	96,00 ST	80,00 ST	16,00 -	16,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	2.001,00 EUR			0,00 +	
- Anteil verlorener Klagen		5,00 %	4,75 %	0,25 -	5,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ermittlungen Außendienst	9.271,00 ST	7.650,00 ST	9.424,00 ST	1.774,00 +	23,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	1.281,00 EUR			0,00 +	
- Anteil City-Dienst	16,00 %			0,00 +	
- Anteil der Brennpunktkontrollen	0,96 %			0,00 +	
- Grünstreife	6,50 %			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	25.823,44 25.823,44	23.411 23.411	23.411 23.411	23.366,74 23.366,74	44- 44-	0,2- 0,2-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.074,73	286.120	286.120	296.999,19	10.879+	3,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	500	500	2.077,27	1.577+	315,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	47.525,90 0,00	22.000 0	22.000 0	127.884,73 0,00	105.885+ 0+	481,3+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	408.646,57	332.031	332.031	450.327,93	118.297+	35,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.868.574,55 27.671,37 203.207,00	2.069.794 38.458 239.065	2.069.794 38.458 239.065	2.065.241,64 33.054,52 254.304,47	4.552- 5.404- 15.239+	0,2- 14,1- 6,4+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	208.975,92 15.901,49	178.788 17.167	178.788 17.167	187.549,49 18.636,91	8.762+ 1.470+	4,9+ 8,6+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.057,37	25.107	25.107	25.297,92	191+	0,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.898,79	58.382	58.382	56.281,23	2.101-	3,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.506,63	2.332.071	2.332.071	2.334.370,28	2.300+	0,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.796.860,06-	2.000.039-	2.000.039-	1.884.042,35-	115.997+	5,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.796.860,06-	2.000.039-	2.000.039-	1.884.042,35-	115.997+	5,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	886,55	887+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	886,55-	887-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.796.860,06-	2.000.039-	2.000.039-	1.884.928,90-	115.111+	5,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.356,98	169.100	169.100	162.635,81	6.464-	3,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.386,70	544.489	544.489	555.232,30	10.743+	2,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.412.889,78-	2.375.429-	2.375.429-	2.277.525,39-	97.903+	4,1-	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.435,21	19.550	22.176	9.925,38	12.251 -	55,2 -	1.571
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.435,21	19.550	22.176	9.925,38	12.251 -	55,2 -	1.571
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.435,21-	19.550-	22.176-	9.925,38-	12.251+	55,2 -	1.571-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.435,21-	19.550-	22.176-	9.925,38-	12.251+	55,2 -	1.571-

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	29.435,21	19.550	22.176	9.925,38	12.251-	55,2-	1.571
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.435,21-	19.550-	22.176-	9.925,38-	12.251+	55,2-	1.571-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	29.435,21	19.550	22.176	9.925,38	12.251-	55,2-	1.571
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.435,21-	19.550-	22.176-	9.925,38-	12.251+	55,2-	0

Jahresabschluss 2014

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	3,00 %	5,00 %	2,00 +	66,7 +
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	61,00 %	62,00 %	1,00 +	1,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	2,00 %	4,00 %	2,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	45,00 %	54,00 %	9,00 +	20,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Mängelfr. Kontrollen in Betr./Einricht.	641,00 ST	684,00 ST	887,00 ST	203,00 +	29,7 +
- Anz. Überprüfung v. Betr./Einrichtungen	850,00 ST	880,00 ST	1.360,00 ST	480,00 +	54,5 +
- Anz. bearbeit. Verbraucherbeschwerden	40,00 ST	40,00 ST	33,00 ST	7,00 -	17,5 -
- Anz. Kontrollen Tierschutz	118,00 ST	65,00 ST	202,00 ST	137,00 +	210,8 +
- Anz. bearbeit. Tierschutzbeschwerden	60,00 ST	60,00 ST	104,00 ST	44,00 +	73,3 +
- Anz. Ahndungen Veterinärwesen	79,00 ST	69,00 ST	78,00 ST	9,00 +	13,0 +
- Anz. d. Betriebe pro VZÄ-LMK	321,00 ST	326,00 ST	248,00 ST	78,00 -	23,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	1.707,00 EUR			0,00 +	
- Durchführungsquote der Überwachungen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.158,27	2.112	2.112	2.112	3.430,67	1.319+	62,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.158,27	2.112	2.112	2.112	3.430,67	1.319+	62,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4,85	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.956,42	20.000	20.000	20.000	28.479,30	8.479+	42,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,78	0	0	0	212,81	213+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.668,20	10.000	10.000	10.000	25.918,88	15.919+	159,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	53.354,52	32.112	32.112	32.112	58.041,66	25.930+	80,8+	0
11	- Personalaufwendungen	800.538,99	739.765	739.765	739.765	792.340,65	52.576+	7,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.065,27	19.587	19.587	19.587	20.030,22	443+	2,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	146.267,67	121.758	121.758	121.758	153.922,28	32.165+	26,4+	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	466.930,02	458.949	458.949	458.949	470.170,07	11.221+	2,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.381,63	13.000	13.000	13.000	3.112,31	9.888-	76,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.501,66	3.520	3.520	3.520	3.625,34	105+	3,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.765,90	14.304	14.304	14.304	17.949,59	3.646+	25,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.736,57	1.216.538	1.216.538	1.216.538	1.284.085,65	67.547+	5,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.240.382,05-	1.184.427-	1.184.427-	1.184.427-	1.226.043,99-	41.617-	3,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.240.382,05-	1.184.427-	1.184.427-	1.184.427-	1.226.043,99-	41.617-	3,5+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.240.382,05-	1.184.427-	1.184.427-	1.226.043,99-	41.617-	3,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	454,00	454+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.319,07	437.748	437.748	193.812,48	243.936-	55,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.382.701,12-	1.622.175-	1.622.175-	1.419.402,47-	202.772+	12,5-	0

Jahresabschluss 2014

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.637,17	4.500	14.749	1.217,66	13.531 -	91,7 -	3.532
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.637,17	4.500	14.749	1.217,66	13.531 -	91,7 -	3.532
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.637,17-	4.500-	14.749-	1.217,66-	13.531+	91,7 -	3.532-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.637,17-	4.500-	14.749-	1.217,66-	13.531+	91,7 -	3.532-

Jahresabschluss 2014

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	12.637,17	4.500	14.749	1.217,66	13.531-	91,7-	3.532
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.637,17-	4.500-	14.749-	1.217,66-	13.531+	91,7-	3.532-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	12.637,17	4.500	14.749	1.217,66	13.531-	91,7-	3.532
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.637,17-	4.500-	14.749-	1.217,66-	13.531+	91,7-	0

Jahresabschluss 2014

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	17,00 %	16,00 %	1,00 -	5,9 -
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	87,00 %	92,00 %	5,00 +	5,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	16,00 %	14,00 %	2,00 -	12,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %	81,00 %	76,00 %	5,00 -	6,2 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	4.844,00 ST	5.900,00 ST	4.708,00 ST	1.192,00 -	20,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	2.089,00 EUR			0,00 +	

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.

Jahresabschluss 2014

Ausländerwesen
Produkte der Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Einbürgerungsanträge	341,00 ST	356,00 ST	376,00 ST	20,00 +	5,6 +
- Anz. erfolgter Einbürgerungen	318,00 ST	288,00 ST	280,00 ST	8,00 -	2,8 -
- Anz. abgelehnter Einbürgerungsanträge	5,00 ST	11,00 ST	4,00 ST	7,00 -	63,6 -
- Optionsverfahren § 29 StAG	39,00 ST	25,00 ST	21,00 ST	4,00 -	16,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	360,00 EUR	362,00 EUR	310,00 EUR	52,00 -	14,4 -

Jahresabschluss 2014

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.086,83	8.109	8.109	7.992,58	116-	1,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.086,83</i>	<i>8.109</i>	<i>8.109</i>	<i>7.992,58</i>	<i>116-</i>	<i>1,4-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.961,21	270.000	270.000	251.128,29	18.872-	7,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,00	0	0	655,44	655+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	306.011,04	279.109	279.109	259.776,31	19.332-	6,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.292.623,66	1.409.821	1.409.821	1.452.030,03	42.209+	3,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>47.339,63</i>	<i>53.392</i>	<i>53.392</i>	<i>42.689,36</i>	<i>10.702-</i>	<i>20,1-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>333.564,54</i>	<i>331.895</i>	<i>331.895</i>	<i>320.583,29</i>	<i>11.312-</i>	<i>3,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	154.840,75	190.866	190.866	103.901,97	86.964-	45,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>14.086,30</i>	<i>10.374</i>	<i>10.374</i>	<i>15.268,63</i>	<i>4.895+</i>	<i>47,2+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.035,76	10.107	10.107	8.170,24	1.937-	19,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,83	9.963	9.963	13.010,88	3.048+	30,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.822,00	1.620.757	1.620.757	1.577.113,12	43.644-	2,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.166.810,96-	1.341.649-	1.341.649-	1.317.336,81-	24.312+	1,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.166.810,96-	1.341.649-	1.341.649-	1.317.336,81-	24.312+	1,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.166.810,96-	1.341.649-	1.341.649-	1.317.336,81-	24.312+	1,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.624,26	113.877	113.877	344.006,03	230.129+	202,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.680.435,22-	1.455.526-	1.455.526-	1.661.342,84-	205.817-	14,1+	0

Jahresabschluss 2014

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.951,63	18.070	18.070	2.073,38	15.997-	88,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.951,63	18.070	18.070	2.073,38	15.997-	88,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.951,63-	18.070-	18.070-	2.073,38-	15.997+	88,5-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.951,63-	18.070-	18.070-	2.073,38-	15.997+	88,5-	0

Jahresabschluss 2014

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	7.951,63	18.070	18.070	2.073,38	15.997-	88,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.951,63-	18.070-	18.070-	2.073,38-	15.997+	88,5-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	7.951,63	18.070	18.070	2.073,38	15.997-	88,5-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.951,63-	18.070-	18.070-	2.073,38-	15.997+	88,5-	0

Jahresabschluss 2014

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	153,00 %	152,00 %	151,00 %	1,00 -	0,7 -
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	81,00 %	81,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	111,00 %	117,00 %	122,00 %	5,00 +	4,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,00 %	61,00 %	64,00 %	3,00 +	4,9 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	325,00 ST	430,00 ST	389,00 ST	41,00 -	9,5 -
- Anz. beantr. Sondernutzungserlaubnisse	754,00 ST	850,00 ST	827,00 ST	23,00 -	2,7 -
- Erträge	360.475,00 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	73,00 EUR			0,00 +	
- Anzahl Ordnungsverfahren Werbeanhänger	32,00 ST	40,00 ST	34,00 ST	6,00 -	15,0 -

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 2014

Verkehrsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schwerlasttransporte	2.112,00 ST	2.250,00 ST		2.250,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	73,00 EUR	518,00 EUR	508,00 EUR	10,00 -	1,9 -
- genehmigte Anträge Schwerlasttransporte	335,00 ST	350,00 ST	348,00 ST	2,00 -	0,6 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 2 Tagen	243,00 ST	157,00 ST	276,00 ST	119,00 +	75,8 +
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 1 Woche	66,00 ST	133,00 ST	60,00 ST	73,00 -	54,9 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit mehr als 1 Woche	26,00 ST	60,00 ST	12,00 ST	48,00 -	80,0 -
- Erträge Genehm. Schwerlasttransporte	43.715,00 EUR	40.000,00 EUR	35.896,00 EUR	4.104,00 -	10,3 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. geahnd. Owi fließ. Verkehr	55.501,00 ST	64.300,00 ST	40.563,00 ST	23.737,00 -	36,9 -
- Anz. geahnd. Owi ruhend. Verkehr	48.714,00 ST	59.000,00 ST	44.384,00 ST	14.616,00 -	24,8 -
- Zahl der stationären Anlagen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Anzeigen stationäre Anlagen	30.072,00 ST	40.000,00 ST	16.395,00 ST	23.605,00 -	59,0 -
- Anzahl der mobilen Anlagen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Anzeigen mobile Anlagen	13.653,00 ST	15.000,00 ST	6.121,00 ST	8.879,00 -	59,2 -
- Auslastungsgrad mobile Anlage 1	35,00 %			0,00 +	
- eingest. Verf. u. Verf. ohne Verwarngeld	3.627,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	74,00 EUR	518,00 EUR	310,00 EUR	208,00 -	40,2 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.726,39	56.600	56.600	56.600	54.764,59	1.836-	3,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.726,39	56.600	56.600	56.600	54.764,59	1.836-	3,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.562,16	436.500	436.500	436.500	497.226,87	60.727+	13,9+	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	2.913.107,45	2.946.000	2.946.000	2.946.000	3.032.148,78	86.149+	2,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.435.396,00	3.439.100	3.439.100	3.439.100	3.584.140,24	145.040+	4,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.835.133,85	1.832.118	1.832.118	1.832.118	1.916.205,68	84.088+	4,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.950,55	47.139	47.139	47.139	45.636,05	1.503-	3,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	317.985,16	293.029	293.029	293.029	347.191,55	54.162+	18,5+	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	320.330,78	329.146	329.146	329.146	351.226,02	22.080+	6,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.431,39	44.983	44.983	44.983	41.198,54	3.785-	8,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.565,09	57.701	57.701	57.701	55.864,41	1.837-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.995,78	48.623	48.623	48.623	47.510,14	1.113-	2,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.025,50	2.267.588	2.267.588	2.267.588	2.370.806,25	103.218+	4,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.193.370,50	1.171.512	1.171.512	1.171.512	1.213.333,99	41.822+	3,6+	0
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.193.519,00	1.171.512	1.171.512	1.171.512	1.213.333,99	41.822+	3,6+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.193.519,00	1.171.512	1.171.512	1.213.333,99	41.822+	3,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.909,00	76.840	76.840	79.745,00	2.905+	3,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.331,66	742.298	742.298	638.461,07	103.837-	14,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.096,34	506.054	506.054	654.617,92	148.564+	29,4+	0

Jahresabschluss 2014

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.322,52	124.100	151.847	28.101,52	123.745-	81,5-	115.634
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.322,52	124.100	151.847	28.101,52	123.745-	81,5-	115.634
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.322,52-	124.100-	151.847-	28.101,52-	123.745+	81,5-	115.634-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.322,52-	124.100-	151.847-	28.101,52-	123.745+	81,5-	115.634-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	25.226
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	25.226-
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.063,87	28.000	28.000	0,00	28.000-	100,0-	77.775
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.063,87-	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	100,0-	77.775-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.258,65	26.100	53.847	28.101,52	25.745-	47,8-	12.633
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.258,65-	26.100-	53.847-	28.101,52-	25.745+	47,8-	12.633-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	65.322,52	124.100	151.847	28.101,52	123.745-	81,5-	115.634
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.322,52-	124.100-	151.847-	28.101,52-	123.745+	81,5-	0

Jahresabschluss 2014

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

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

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	73,00 %	68,00 %	75,00 %	7,00 +	10,3 +
- Personalaufwandsquote in %	68,00 %	70,00 %	79,00 %	9,00 +	12,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	55,00 %	51,00 %	53,00 %	2,00 +	3,9 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	51,00 %	53,00 %	57,00 %	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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl aufgenommene Tiere	780,00 ST	970,00 ST	913,00 ST	57,00 -	5,9 -
- Anzahl vermittelte Tiere	780,00 ST	905,00 ST	896,00 ST	9,00 -	1,0 -
- Anteil aufgen. Tiere aus Oberhausen	36,00 %	48,00 %	29,50 %	18,50 -	38,5 -
- Vermittlungsquote Hunde	98,50 %	98,00 %	101,00 %	3,00 +	3,1 +
- Vermittlungsquote Katzen	102,50 %	89,00 %	115,00 %	26,00 +	29,2 +
- Vermittlungsquote Kleintiere	101,25 %	94,00 %	94,00 %	0,00 +	0,0 +
- Verweildauer Hunde	40,75 TAG	40,00 TAG	47,00 TAG	7,00 +	17,5 +
- Verweildauer Katzen	55,00 TAG	40,00 TAG	41,00 TAG	1,00 +	2,5 +
- Verweildauer Kleintiere	33,50 TAG	31,00 TAG	30,00 TAG	1,00 -	3,2 -
- Zuschuss Oberhausen	179.388,00 EUR	208.152,00 EUR	230.242,00 EUR	22.090,00 +	10,6 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	414,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518,54	3.552	3.552	3.552	3.084,18	468-	13,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.518,54	3.552	3.552	3.552	3.084,18	468-	13,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.849,00	28.500	28.500	28.500	36.599,08	8.099+	28,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.388,13	234.454	234.454	234.454	230.242,60	4.211-	1,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.393,78	16.000	16.000	16.000	16.123,48	123+	0,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	276.149,45	282.506	282.506	282.506	286.049,34	3.543+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	259.037,11	291.554	291.554	291.554	303.058,35	11.504+	4,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.246,18	1.483	1.483	1.483	1.422,53	60-	4,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.012,76	9.218	9.218	9.218	11.003,49	1.785+	19,4+	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	72.064,08	116.700	116.700	116.700	69.103,05	47.597-	40,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.835,74	1.500	1.500	1.500	2.010,80	511+	34,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.540,79	3.829	3.829	3.829	3.097,12	731-	19,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.671,33	5.150	5.150	5.150	5.948,38	799+	15,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.313,31	417.232	417.232	417.232	381.206,90	36.026-	8,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.163,86-	134.726-	134.726-	134.726-	95.157,56-	39.569+	29,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	104.163,86-	134.726-	134.726-	134.726-	95.157,56-	39.569+	29,4-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	104.163,86-	134.726-	134.726-	95.157,56-	39.569+	29,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.621,29	131.935	131.935	154.069,81	22.134+	16,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.785,15-	266.662-	266.662-	249.227,37-	17.434+	6,5-	0

Jahresabschluss 2014

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

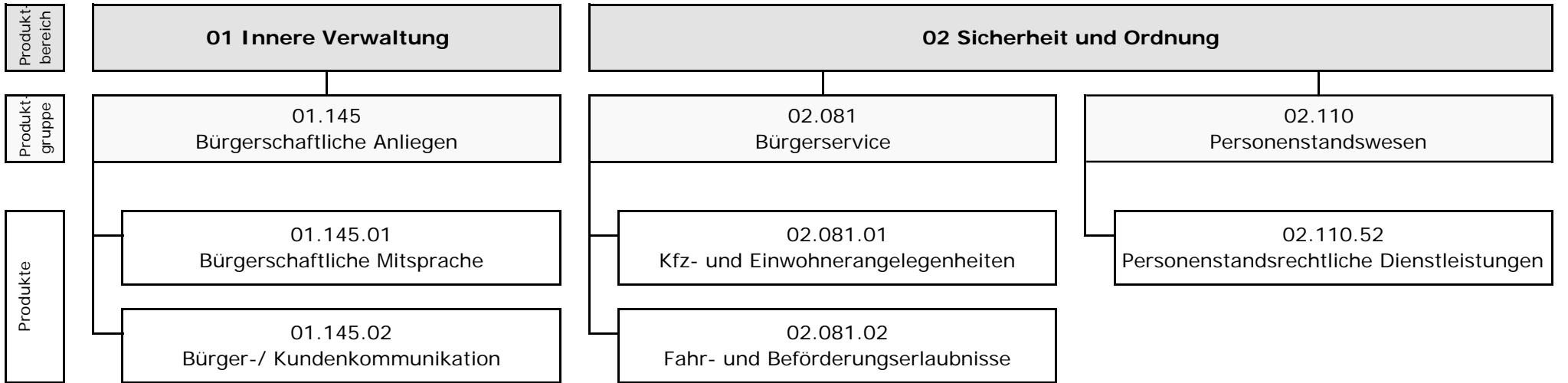
Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	1.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	1.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.606,68	1.500	93.144	5.093,00	88.051 -	94,5 -	112.785		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.606,68	1.500	93.144	5.093,00	88.051 -	94,5 -	112.785		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.444,32	1.500-	8.551-	104.732,81	113.284+	1.324,8 -	111.785-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.444,32	1.500-	8.551-	104.732,81	113.284+	1.324,8 -	111.785-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	1.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.644	5.093,00	86.551-	94,4-	112.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.051,00	0	7.051-	104.732,81	111.784+	1.585,4-	111.785-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.606,68	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.606,68-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	0
Auszahlungen	2.606,68	1.500	93.144	5.093,00	88.051-	94,5-	112.785
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.444,32	1.500-	8.551-	104.732,81	113.284+	1.324,8-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	34.405,83	43.116	43.116	43.116	35.494,82	7.621-	17,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.548,13	2.851.540	2.851.540	2.851.540	2.904.740,87	53.201+	1,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.377,70	117.970	117.970	117.970	128.025,61	10.056+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.684,24	18.000	18.000	18.000	18.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	29.855,90 0,00	11.200 0	11.200 0	11.200 0	14.278,22 0,00	3.078+ 0+	27,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.956.871,80	3.041.826	3.041.826	3.041.826	3.100.539,52	58.714+	1,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.510.933,31 86.699,57 619.085,41	4.619.322 93.441 580.852	4.619.322 93.441 580.852	4.619.322 93.441 580.852	4.568.136,29 81.795,04 621.012,17	51.185- 11.646- 40.161+	1,1- 12,5- 6,9+	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>	680.783,57 47.764,83	835.560 58.350	835.560 58.350	835.560 58.350	755.580,03 60.748,26	79.980- 2.398+	9,6- 4,1+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.538,98	47.706	47.706	47.706	40.778,10	6.928-	14,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.029,92	126.052	126.052	126.052	117.617,93	8.434-	6,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.391.285,78	5.628.640	5.628.640	5.628.640	5.482.112,35	146.527-	2,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.434.413,98-	2.586.814-	2.586.814-	2.586.814-	2.381.572,83-	205.241+	7,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.434.413,98-	2.586.814-	2.586.814-	2.586.814-	2.381.572,83-	205.241+	7,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.434.413,98-	2.586.814-	2.586.814-	2.381.572,83-	205.241+	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.814,05	664.399	1.286.588	651.598,96	634.989-	49,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.695,05	1.418.812	2.041.001	1.412.603,67	628.398-	30,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.452.294,98-	3.341.227-	3.341.227-	3.142.577,54-	198.650+	6,0-	0

Jahresabschluss 2014

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.727,37	135.120	135.120	4.449,57	130.670-	96,7-	128.586
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.727,37	135.120	135.120	4.449,57	130.670-	96,7-	128.586
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.727,37-	135.120-	135.120-	4.449,57-	130.670+	96,7-	128.586-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.727,37-	135.120-	135.120-	4.449,57-	130.670+	96,7-	128.586-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	96,00 %	97,00 %	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	43,00 %	45,00 %	47,00 %	2,00 +	4,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	84,00 %	85,00 %	1,00 +	1,2 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Bürgerkontakte(Info.,Ausk.,Beschw.)	14.355,00 ST	19.850,00 ST	14.498,00 ST	5.352,00 -	27,0 -
- Anz. Informationen, Auskünfte	12.949,00 ST	18.350,00 ST	12.958,00 ST	5.392,00 -	29,4 -
- Anz. Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	44,00 ST	25,00 ST	36,00 ST	11,00 +	44,0 +
- Anz. Beschwerden/Anliegen	1.406,00 ST	1.350,00 ST	1.504,00 ST	154,00 +	11,4 +
- Wöchentliche Erreichbarkeit in Std.	43,7 STD	43,0 STD	43,0 STD	0,0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant.Beschw./Anlieg.m.schriftl.Reakt.i.7Tg	106,25 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

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 2014

Bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0114502 Bürger-/Kundenkommunikation				Leiter Amt 33 Herr Kleibrink	
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der eingehenden Anrufe	159.544,00 ST	170.000,00 ST	187.807,00 ST	17.807,00 +	10,5 +
- Anzahl der Reklamationen	1,00 ST	10,00 ST	2,00 ST	8,00 -	80,0 -
- Wöchentliche Erreichbarkeit in Std.	50,0 STD	53,0 STD	50,0 STD	3,0 -	5,7 -
- Zahl der eingehenden Anrufe pro Tag	636,42 ST	680,00 ST	758,42 ST	78,42 +	11,5 +
- Anzahl der angenommenen Anrufe	111.880,00 ST	136.000,00 ST	115.148,00 ST	20.852,00 -	15,3 -
- Anzahl der verlorenen Anrufe	47.664,00 ST	34.000,00 ST	72.659,00 ST	38.659,00 +	113,7 +
- Anz. d. i. Erstkontakt beantwort. Anrufe	51.220,00 ST	88.400,00 ST	59.395,00 ST	29.005,00 -	32,8 -
- Anrufe angenommen innerhalb von 30 Sek.		102.000,00 ST		102.000,00 -	100,0 -
- Durchschn.Gesprächsdauer(ohne Nachber.)	1,496 MIN	2,500 MIN	208 MIN	205,500 +	8.220,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn.Wartez. b.z. Annahme d.Anrufes	15,500 S	20 S	14,833 S	5,167 -	25,8 -
- Fallabschlussquote	45,69 %	65,00 %	51,46 %	13,54 -	20,8 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918,91	7.624	7.624	5.986,26	1.637-	21,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.918,91	7.624	7.624	5.986,26	1.637-	21,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.528,16	0	0	1.149,86	1.150+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	40.457,07	25.624	25.624	25.136,12	487-	1,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.216.099,28	1.295.477	1.295.477	1.224.340,18	71.137-	5,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.085,63	22.613	22.613	18.207,17	4.405-	19,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	136.329,52	140.564	140.564	138.467,49	2.097-	1,5-	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	5.508,41	8.520	8.520	15.604,53	7.085+	83,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.448,38	6.120	6.120	15.323,65	9.204+	150,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.648,38	8.556	8.556	7.304,69	1.251-	14,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.740,89	30.556	30.556	19.277,52	11.278-	36,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.996,96	1.343.109	1.343.109	1.266.526,92	76.582-	5,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.222.539,89-	1.317.485-	1.317.485-	1.241.390,80-	76.094+	5,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.222.539,89-	1.317.485-	1.317.485-	1.241.390,80-	76.094+	5,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.222.539,89-	1.317.485-	1.317.485-	1.241.390,80-	76.094+	5,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.814,05	664.399	664.399	651.598,96	12.800-	1,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.240,13	199.033	199.033	178.434,02	20.599-	10,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	929.965,97-	852.119-	852.119-	768.225,86-	83.893+	9,9-	0

Jahresabschluss 2014

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,93	2.800	2.800	2.301,79	498-	17,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.726,93	2.800	2.800	2.301,79	498-	17,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726,93-	2.800-	2.800-	2.301,79-	498+	17,8-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.726,93-	2.800-	2.800-	2.301,79-	498+	17,8-	0

Jahresabschluss 2014

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.726,93	2.800	2.800	2.301,79	498-	17,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726,93-	2.800-	2.800-	2.301,79-	498+	17,8-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	1.726,93	2.800	2.800	2.301,79	498-	17,8-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726,93-	2.800-	2.800-	2.301,79-	498+	17,8-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	78,00 %	77,00 %	80,00 %	3,00 +	3,9 +
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	76,00 %	77,00 %	1,00 +	1,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	59,00 %	59,00 %	60,00 %	1,00 +	1,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	59,00 %	58,00 %	58,00 %	0,00 +	0,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Kfz: Anzahl der Fälle	88.935,00 ST	87.986,00 ST	91.182,00 ST	3.196,00 +	3,6 +
- Meldeangelegenheiten: Anzahl der Fälle	42.672,00 ST	38.670,00 ST	42.423,00 ST	3.753,00 +	9,7 +
- Ausweisdokumente: Anzahl der Fälle	38.268,00 ST	48.242,00 ST	44.836,00 ST	3.406,00 -	7,1 -
- Verkauf von Laub- und Abfallsäcken	2.159,00 ST	2.550,00 ST	1.789,00 ST	761,00 -	29,8 -
- Parkausw. f. außergewöhnl. Gebührendungen	440,00 ST	450,00 ST	314,00 ST	136,00 -	30,2 -
- Fallzahlen Bürgerservice pro VZÄ	5.832,75 ST	6.016,00 ST	6.086,04 ST	70,04 +	1,2 +
- Ant. Wunschkennz. an allen Zulassungen	74,64 %	74,00 %	72,92 %	1,08 -	1,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut		75,00 %	78,40 %	3,40 +	4,5 +
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.		90,00 %	91,00 %	1,00 +	1,1 +
- Wartezeit bis 10 min	36,49 %	30,00 %	578,76 %	548,76 +	1.829,2 +
- Wartezeit 10-20 min	14,23 %	15,00 %	181,98 %	166,98 +	1.113,2 +
- Wartezeit 20-30 min	9,95 %	15,00 %	132,88 %	117,88 +	785,9 +
- Wartezeit über 30 min	39,33 %	40,00 %	306,08 %	266,08 +	665,2 +

Jahresabschluss 2014

Bürgerservice
Produkte der Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fahrerlaubnisse: Anzahl der Fälle	12.812,00 ST	12.380,00 ST	13.465,00 ST	1.085,00 +	8,8 +
- Fallzahlen Fahrerlaubnisse pro VZÄ	4.387,65 ST	4.224,00 ST	4.570,92 ST	346,92 +	8,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut		75,00 %	80,50 %	5,50 +	7,3 +
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.		90,00 %	94,60 %	4,60 +	5,1 +
- Wartezeit bis 10 min	55,93 %	60,00 %	906,57 %	846,57 +	1.411,0 +
- Wartezeit 10-20 min	22,56 %	20,00 %	190,39 %	170,39 +	852,0 +
- Wartezeit 20-30 min	11,38 %	10,00 %	57,63 %	47,63 +	476,3 +
- Wartezeit über 30 min	10,14 %	10,00 %	45,39 %	35,39 +	353,9 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	21.985,62	32.540	32.540	32.540	27.522,52	5.018-	15,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.132,17	2.664.990	2.664.990	2.664.990	2.683.276,78	18.287+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.457,51	9.590	9.590	9.590	7.483,39	2.107-	22,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,24	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	14.317,74	11.200	11.200	11.200	12.960,36	1.760+	15,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.610.577,28	2.718.320	2.718.320	2.718.320	2.731.243,05	12.923+	0,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.594.666,62	2.660.085	2.660.085	2.660.085	2.643.912,61	16.172-	0,6-	0
		44.242,89	45.827	45.827	45.827	40.420,52	5.406-	11,8-	0
		316.348,20	284.867	284.867	284.867	303.333,31	18.466+	6,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	633.648,12	777.886	777.886	777.886	694.358,57	83.527-	10,7-	0
		10.159,29	13.176	13.176	13.176	10.164,52	3.011-	22,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.304,65	36.082	36.082	36.082	31.371,01	4.711-	13,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.571,36	40.797	40.797	40.797	57.636,89	16.840+	41,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.330.190,75	3.514.850	3.514.850	3.514.850	3.427.279,08	87.571-	2,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	719.613,47-	796.530-	796.530-	796.530-	696.036,03-	100.494+	12,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	719.613,47-	796.530-	796.530-	796.530-	696.036,03-	100.494+	12,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	719.613,47-	796.530-	796.530-	696.036,03-	100.494+	12,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.275,21	1.100.115	1.100.115	1.139.275,00	39.160+	3,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.815.888,68-	1.896.645-	1.896.645-	1.835.311,03-	61.334+	3,2-	0

Jahresabschluss 2014

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,44	131.970	131.970	2.147,78	129.822-	98,4-	128.586
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.000,44	131.970	131.970	2.147,78	129.822-	98,4-	128.586
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,44-	131.970-	131.970-	2.147,78-	129.822+	98,4-	128.586-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.000,44-	131.970-	131.970-	2.147,78-	129.822+	98,4-	128.586-

Jahresabschluss 2014

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	116.000	116.000	0,00	116.000-	100,0-	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	116.000-	116.000-	0,00	116.000+	100,0-	116.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000,44	15.970	15.970	2.147,78	13.822-	86,6-	12.586
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,44-	15.970-	15.970-	2.147,78-	13.822+	86,6-	12.586-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	3.000,44	131.970	131.970	2.147,78	129.822-	98,4-	128.586
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,44-	131.970-	131.970-	2.147,78-	129.822+	98,4-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	38,00 %	39,00 %	44,00 %	5,00 +	12,8 +
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	86,00 %	89,00 %	3,00 +	3,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	30,00 %	33,00 %	39,00 %	6,00 +	18,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	75,00 %	79,00 %	4,00 +	5,3 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	991,00 ST	920,00 ST	1.052,00 ST	132,00 +	14,3 +
- Anz. der Geburten	655,00 ST	650,00 ST	752,00 ST	102,00 +	15,7 +
- Anz. der Sterbefälle	2.173,00 ST	1.850,00 ST	2.010,00 ST	160,00 +	8,6 +
- Anz. Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	93,00 ST	90,00 ST	86,00 ST	4,00 -	4,4 -
- Eheschl./Lebenspartnerschaften pro VZÄ	144,23 ST	133,91 ST	153,11 ST	19,20 +	14,3 +
- Ambientetrauung pro VZÄ	83,39 ST	72,78 ST	80,97 ST	8,19 +	11,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Ambientetrauungen	574,00 ST	500,00 ST	550,00 ST	50,00 +	10,0 +
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	318,00 ST	200,00 ST	319,00 ST	119,00 +	59,5 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	5.501,30 5.501,30	2.952 2.952	2.952 2.952	1.986,04 1.986,04	966 - 966 -	32,7 - 32,7 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.405,96	186.550	186.550	221.464,09	34.914+	18,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.920,19	108.380	108.380	120.542,22	12.162+	11,2+	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>	10,00 0,00	0 0	0 0	168,00 0,00	168+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	305.837,45	297.882	297.882	344.160,35	46.279+	15,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	700.167,41 23.371,05 166.407,69	663.760 25.002 155.420	663.760 25.002 155.420	699.883,50 23.167,35 179.211,37	36.124+ 1.835 - 23.791+	5,4+ 7,3 - 15,3+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.627,04 32.157,16	49.154 39.054	49.154 39.054	45.616,93 35.260,09	3.537 - 3.794 -	7,2 - 9,7 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.585,95	3.068	3.068	2.102,40	966 -	31,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.717,67	54.699	54.699	40.703,52	13.996 -	25,6 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.098,07	770.681	770.681	788.306,35	17.625+	2,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	492.260,62-	472.799-	472.799-	444.146,00-	28.653+	6,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	492.260,62-	472.799-	472.799-	444.146,00-	28.653+	6,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	492.260,62-	472.799-	472.799-	444.146,00-	28.653+	6,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.179,71	119.664	119.664	94.894,65	24.770-	20,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.440,33-	592.463-	592.463-	539.040,65-	53.423+	9,0-	0

Jahresabschluss 2014

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

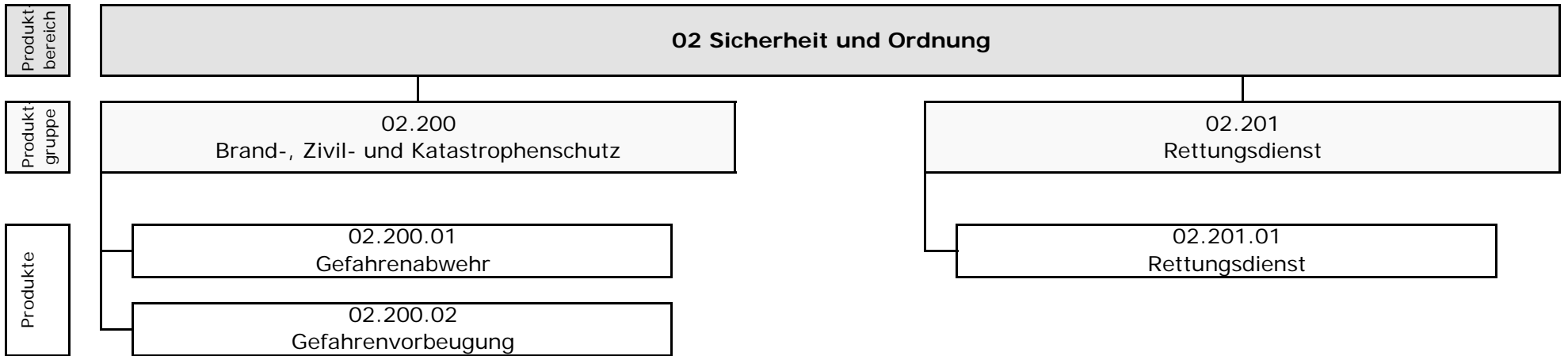
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.464,22	1.228.513	1.228.513	1.228.513	845.235,52	383.277 -	31,2-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	638.931,76	1.198.513	1.198.513	1.198.513	815.234,83	383.278 -	32,0-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781.373,30	7.166.560	7.166.560	7.166.560	7.022.493,95	144.066 -	2,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.976,55	148.890	148.890	148.890	95.928,84	52.961 -	35,6-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.949,13	19.450	19.450	19.450	24.473,49	5.023+	25,8+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.805,40	16.483	16.483	16.483	117.686,29	101.203+	614,0+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.400,00	16.483	16.483	16.483	9.664,21	6.819 -	41,4-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.595.568,60	8.579.896	8.579.896	8.579.896	8.105.818,09	474.078 -	5,5-	0	
11	- Personalaufwendungen	17.087.785,70	14.802.537	14.802.537	14.802.537	16.970.236,56	2.167.700+	14,6+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	793.202,78	679.065	679.065	679.065	713.637,70	34.572+	5,1+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.272.404,52	4.221.219	4.221.219	4.221.219	5.133.177,40	911.959+	21,6+	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	2.449.474,00	2.542.436	2.574.436	2.574.436	2.551.908,63	22.527 -	0,9-	21.752	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	374.304,50	356.090	388.090	388.090	344.153,31	43.937 -	11,3-	21.752	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821.805,75	736.723	736.723	736.723	741.601,92	4.879+	0,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.807,01	1.442.492	1.493.292	1.493.292	1.082.589,73	410.702 -	27,5-	44.687	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.225.872,46	19.524.188	19.606.988	19.606.988	21.346.336,84	1.739.349+	8,9+	66.439	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.630.303,86-	10.944.292-	11.027.092-	11.027.092-	13.240.518,75-	2.213.427 -	20,1+	66.439-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.630.303,86-	10.944.292-	11.027.092-	11.027.092-	13.240.518,75-	2.213.427 -	20,1+	66.439-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	317.336,65	317.337+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	317.336,65-	317.337-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.630.303,86-	10.944.292-	11.027.092-	13.557.855,40-	2.530.763-	23,0+	66.439-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.222,09	37.050	37.050	35.436,68	1.613-	4,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857.855,15	6.093.166	6.093.166	6.001.593,14	91.573-	1,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.429.936,92-	17.000.408-	17.083.208-	19.524.011,86-	2.440.804-	14,3+	66.439-

Jahresabschluss 2014

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.219,08	231.600	231.600	233.740,76	2.141+	0,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.406,00	19.800	19.800	9.669,21	10.131-	51,2-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	243.625,08	251.400	251.400	243.409,97	7.990-	3,2-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.780,91	1.469.090	3.500.621	1.457.291,69	2.043.329-	58,4-	2.022.145
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.016.780,91	1.469.090	3.500.621	1.457.291,69	2.043.329-	58,4-	2.022.145
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.155,83-	1.217.690-	3.249.221-	1.213.881,72-	2.035.339+	62,6-	2.022.145-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	773.155,83-	1.217.690-	3.249.221-	1.213.881,72-	2.035.339+	62,6-	2.022.145-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	10,00 %	7,00 %	3,00 -	30,0 -
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	85,00 %	88,00 %	3,00 +	3,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	7,00 %	5,00 %	2,00 -	28,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %	60,00 %	65,00 %	5,00 +	8,3 +

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

Ziele

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

Erreichen der Einssatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in minds. 90% der Fälle.

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

Anz. Eins. Stufe 1/bzw.2 erreicht. Schutzziel = Anzahl der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

Anteil Eins. Stufe 1/bzw. 2 erreicht. Schutzziel = der Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

Präventive Gefahrenabwehr durch 180 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 20 jährlich durchgeführte Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Brandalarmierungen	596,00 ST	650,00 ST	636,00 ST	14,00 -	2,2 -
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.451,00 ST	1.300,00 ST	3.355,00 ST	2.055,00 +	158,1 +
- Quote freiw. Leist an Eins. techn. Hilfe			14,14 %	14,14 +	
- ext. Teiln. an BS- Schulungsveranstalt.			3.079 PRS	3.079 +	
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 1			400,00 ST	400,00 +	
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 2			107,00 ST	107,00 +	
- Anz. d. freiw. Einsätze/techn. Hilfe			215,00 ST	215,00 +	

Jahresabschluss 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkte der Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht.Schutzziel	86,00 %	90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel	95,83 %	90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Anz. Brandschutzerziehung (KiTa/Schulen)	170,00 ST	180,00 ST	184,00 ST	4,00 +	2,2 +
- Anz. Brandschutzunterw. (Firmen/Inst.)	13,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Veranstalt. Öffentlichkeitsarbeit			23,00 ST	23,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl durchgef. Brandschauen	50,00 ST	155,00 ST	116,00 ST	39,00 -	25,2 -
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen			157,00 ST	157,00 +	
- Anzahl Brandsicherheitswachen	114,00 ST	120,00 ST	85,00 ST	35,00 -	29,2 -
- Anz. Mannstunden Brandsicherheitswachen			1.058,50 ST	1.058,50 +	
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen			264,00 ST	264,00 +	
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW	125,00 ST	160,00 ST	172,00 ST	12,00 +	7,5 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW	18,00 ST	20,00 ST	12,00 ST	8,00 -	40,0 -
- Anz. Stellungnahmen sonstige Verfahren			39,00 ST	39,00 +	
- Anz. bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen			78,00 ST	78,00 +	
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW	72,00 ST	180,00 ST	93,00 ST	87,00 -	48,3 -
- Anz. Beratungen sonstige Verfahren			126,00 ST	126,00 +	
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen	15,00 ST	45,00 ST	24,00 ST	21,00 -	46,7 -
- Anz. Veranstalt. m. erhöhter Brandgefahr			86,00 ST	86,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erfüllungsgrad Brandschauen	32,17 %	100,00 %	73,83 %	26,17 -	26,2 -
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	29,67 %	100,00 %	37,58 %	62,42 -	62,4 -
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	551.151,11 518.618,65	908.981 878.981	908.981 878.981	672.315,34 642.314,65	236.665 - 236.666 -	26,0- 26,9-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.594,80	166.560	166.560	112.417,45	54.143 -	32,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.976,55	148.890	148.890	95.928,84	52.961 -	35,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.051,78	19.450	19.450	22.576,14	3.126+	16,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.832,40 4.432,40	10.487 10.487	10.487 10.487	20.705,37 6.060,21	10.218+ 4.427 -	97,4+ 42,2-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	836.606,64	1.254.368	1.254.368	923.943,14	330.425 -	26,3-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.843.590,71 549.834,90 3.671.478,21	10.734.759 493.935 3.070.410	10.734.759 493.935 3.070.410	12.047.276,66 507.623,71 3.651.183,66	1.312.518+ 13.688+ 580.774+	12,2+ 2,8+ 18,9+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	360.318,22 267.059,11	378.036 227.140	396.536 245.640	313.288,28 201.798,28	83.248 - 43.842 -	21,0- 17,9-	18.500 18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.063,71	514.337	514.337	503.195,10	11.142 -	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.156,26	1.024.600	1.075.400	781.466,79	293.933 -	27,3-	44.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.353.128,90	12.651.732	12.721.032	13.645.226,83	924.195+	7,3+	63.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.516.522,26-	11.397.364-	11.466.664-	12.721.283,69-	1.254.619 -	10,9+	63.187-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.516.522,26-	11.397.364-	11.466.664-	12.721.283,69-	1.254.619 -	10,9+	63.187-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	317.336,65	317.337+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	317.336,65-	317.337-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.516.522,26-	11.397.364-	11.466.664-	13.038.620,34-	1.571.956-	13,7+	63.187-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.114,81	37.050	37.050	35.436,68	1.613-	4,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.951.092,50	5.229.077	5.229.077	4.964.845,42	264.232-	5,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.432.499,95-	16.589.392-	16.658.692-	17.968.029,08-	1.309.337-	7,9+	63.187-

Jahresabschluss 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.219,08	231.600	231.600	233.740,76	2.141+	0,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.434,40	13.800	13.800	6.062,21	7.738-	56,1-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	235.653,48	245.400	245.400	239.802,97	5.597-	2,3-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.328,19	1.112.540	2.910.562	1.399.874,73	1.510.687-	51,9-	1.490.574
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	421.328,19	1.112.540	2.910.562	1.399.874,73	1.510.687-	51,9-	1.490.574
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.674,71-	867.140-	2.665.162-	1.160.071,76-	1.505.090+	56,5-	1.490.574-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	185.674,71-	867.140-	2.665.162-	1.160.071,76-	1.505.090+	56,5-	1.490.574-

Jahresabschluss 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,83	0	102.776	31.756,64	71.019-	69,1-	71.020
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224,83-	0	102.776-	31.756,64-	71.019+	69,1-	71.020-
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	227.000	86.446,21	140.554-	61,9-	140.554
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	227.000-	86.446,21-	140.554+	61,9-	140.554-
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	227.000	86.446,21	140.554-	61,9-	140.554
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	227.000-	86.446,21-	140.554+	61,9-	140.554-
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.917,49	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.917,49-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	580.000	581.250,79	1.251+	0,2+	9.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	580.000-	581.250,79-	1.251-	0,2+	9.541-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.263,44	0	1.000	999,30	1-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.263,44-	0	1.000-	999,30-	1+	0,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.286,59	0	1.200	1.124,58	75-	6,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.286,59-	0	1.200-	1.124,58-	75+	6,3-	0
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.407,89	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.407,89-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0,00	79.000-	100,0-	79.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	79.000-	0,00	79.000+	100,0-	79.000-
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	498.000	621.205	565.606,25	55.599-	9,0-	44.810
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	498.000-	621.205-	565.606,25-	55.599+	9,0-	44.810-
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	66.000	0,00	66.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	66.000-	66.000-	0,00	66.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.000	0,00	59.000-	100,0-	59.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	59.000-	0,00	59.000+	100,0-	59.000-
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	79.000	0,00	79.000-	100,0-	79.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	79.000-	79.000-	0,00	79.000+	100,0-	79.000-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.416,51	93.500	124.738	31.030,82	93.707-	75,1-	93.708
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.416,51-	93.500-	124.738-	31.030,82-	93.707+	75,1-	93.708-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.913,05	97.200	280.200	0,00	280.200-	100,0-	280.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.913,05-	97.200-	280.200-	0,00	280.200+	100,0-	280.200-
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	0,00	69.000-	100,0-	69.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	69.000-	0,00	69.000+	100,0-	69.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	235.653,48	245.400	245.400	239.802,97	5.597-	2,3-	0
Summe der investiven Auszahlungen	131.898,39	78.840	93.443	15.213,93	78.229-	83,7-	124.187
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.755,09	166.560	151.957	224.589,04	72.632+	47,8+	124.187-

Jahresabschluss 2014

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	235.653,48	245.400	245.400	239.802,97	5.597-	2,3-	0
Auszahlungen	421.328,19	1.112.540	2.910.562	1.399.874,73	1.510.687-	51,9-	1.490.574
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.674,71-	867.140-	2.665.162-	1.160.071,76-	1.505.090+	56,5-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	86,00 %	107,00 %	93,00 %	14,00 -	13,1 -
- Personalaufwandsquote in %	67,00 %	59,00 %	64,00 %	5,00 +	8,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	77,00 %	95,00 %	82,00 %	13,00 -	13,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	53,00 %	56,00 %	3,00 +	5,7 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	10.264,00 ST	10.500,00 ST	11.771,00 ST	1.271,00 +	12,1 +
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	13.706,00 ST	13.000,00 ST	13.893,00 ST	893,00 +	6,9 +
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.597,00 ST	4.600,00 ST	4.482,00 ST	118,00 -	2,6 -
- Anz. Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	6,00 ST	15,00 ST	14,00 ST	1,00 -	6,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.		90,00 %		90,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	120.313,11 120.313,11	319.532	319.532	319.532	172.920,18 172.920,18	146.612 - 146.612 -	45,9 - 45,9 -	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628.778,50	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.910.076,50	89.924 -	1,3 -	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	0	0	0	1.897,35	1.897+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.973,00 7.967,60	5.996	5.996	5.996	96.980,92 3.604,00	90.985+ 2.392 -	1.517,4+ 39,9 -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.758.961,96	7.325.528	7.325.528	7.325.528	7.181.874,95	143.653 -	2,0 -	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.244.194,99 243.367,88 1.600.926,31	4.067.778	4.067.778	4.067.778	4.922.959,90 206.013,99 1.481.993,74	855.182+ 20.884+ 331.185+	21,0+ 11,3+ 28,8+	0 0 0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	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>	2.089.155,78 107.245,39	2.164.400	2.177.900	2.177.900	2.238.620,35 142.355,03	60.720+ 95 -	2,8+ 0,1 -	3.252 3.252	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.742,04	222.386	222.386	222.386	238.406,82	16.021+	7,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.650,75	417.892	417.892	417.892	301.122,94	116.769 -	27,9 -	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.872.743,56	6.872.456	6.885.956	6.885.956	7.701.110,01	815.154+	11,8+	3.252	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.113.781,60-	453.072	439.572	439.572	519.235,06-	958.807 -	218,1 -	3.252-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.113.781,60-	453.072	439.572	439.572	519.235,06-	958.807 -	218,1 -	3.252-	
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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.113.781,60-	453.072	439.572	519.235,06-	958.807-	218,1-	3.252-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.161,28	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.816,65	864.089	864.089	1.036.747,72	172.659+	20,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.997.436,97-	411.017-	424.517-	1.555.982,78-	1.131.466-	266,5+	3.252-

Jahresabschluss 2014

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.971,60	6.000	6.000	3.607,00	2.393-	39,9-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.971,60	6.000	6.000	3.607,00	2.393-	39,9-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.452,72	356.550	590.059	57.416,96	532.642-	90,3-	531.571
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	595.452,72	356.550	590.059	57.416,96	532.642-	90,3-	531.571
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	587.481,12-	350.550-	584.059-	53.809,96-	530.249+	90,8-	531.571-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	587.481,12-	350.550-	584.059-	53.809,96-	530.249+	90,8-	531.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.811,15	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.811,15-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.783,18	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.783,18-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0,00	109.000-	100,0-	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	109.000-	0,00	109.000+	100,0-	109.000-
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.616,87-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.616,87-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	109.000	0,00	109.000-	100,0-	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	109.000-	109.000-	0,00	109.000+	100,0-	109.000-

Jahresabschluss 2014

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.502,43	0	1.292	1.291,15	1-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.502,43-	0	1.292-	1.291,15-	1+	0,1-	0
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.500	168.500	0,00	168.500-	100,0-	168.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	168.500-	168.500-	0,00	168.500+	100,0-	168.500-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.140,09	11.450	60.775	56.125,81	4.649-	7,7-	4.579
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.140,09-	11.450-	60.775-	56.125,81-	4.649+	7,7-	4.579-
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	695,00	695+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.787,92	61.500	61.500	0,00	61.500-	100,0-	60.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.787,92-	61.500-	61.500-	695,00	62.195+	101,1-	60.500-
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.846,74	0	53.860	0,00	53.860-	100,0-	53.860
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.846,74-	0	53.860-	0,00	53.860+	100,0-	53.860-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.971,60	6.000	6.000	2.912,00	3.088-	51,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.347,47	6.100	26.132	0,00	26.132-	100,0-	26.132
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624,13	100-	20.132-	2.912,00	23.044+	114,5-	26.132-

Jahresabschluss 2014

**Rettenungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

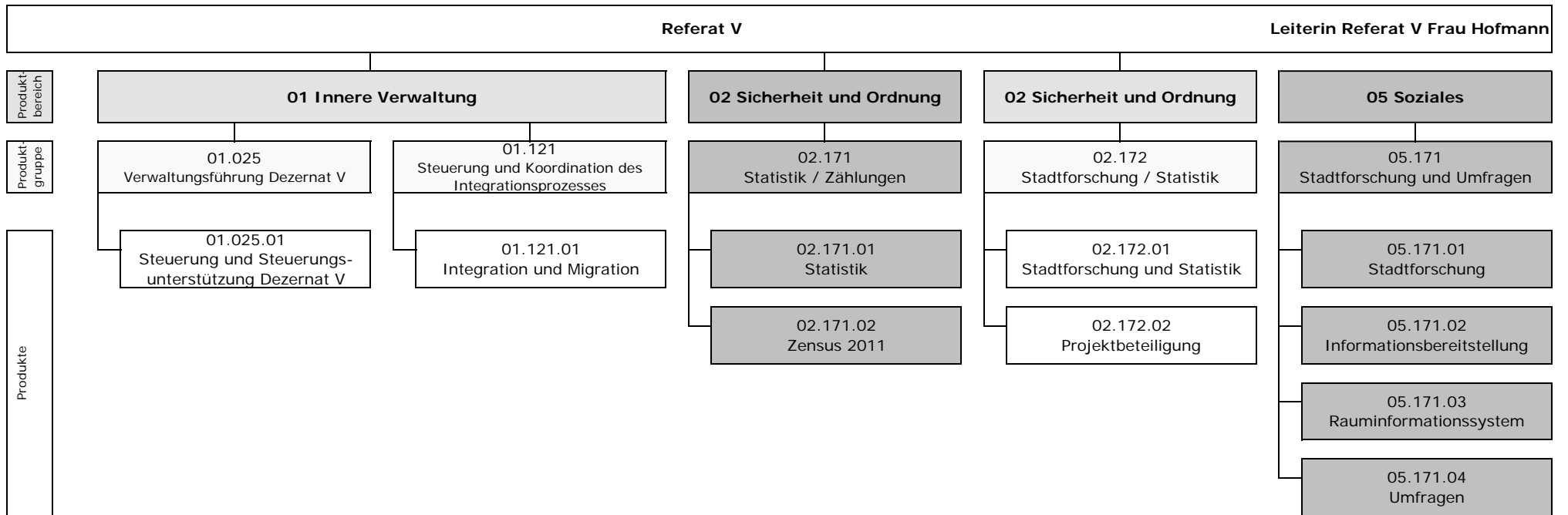
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.971,60	6.000	6.000	3.607,00	2.393-	39,9-	0
Auszahlungen	595.452,72	356.550	590.059	57.416,96	532.642-	90,3-	531.571
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	587.481,12-	350.550-	584.059-	53.809,96-	530.249+	90,8-	0

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	26.586.916,65 2.349.407,20	27.206.587 1.169.531	27.206.587 1.169.531	27.206.587 1.169.531	29.230.362,04 2.025.931,39	2.023.775+ 856.400+	7,4+ 73,2+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	97.563.000,34	11.260.100	11.260.100	11.260.100	7.281.200,26	3.978.900-	35,3-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708.047,21	4.740.524	4.740.524	4.740.524	4.785.113,04	44.589+	0,9+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893.916,79	4.273.276	4.273.276	4.273.276	4.125.024,41	148.252-	3,5-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850.277,98	105.411.800	105.411.800	105.411.800	116.312.230,37	10.900.430+	10,3+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.273.897,61 0,00	261.485 0	261.485 0	261.485 0	1.038.462,00 3.655,00	776.977+ 3.655+	297,1+ -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.876.056,58	153.153.772	153.153.772	153.153.772	162.772.392,12	9.618.620+	6,3+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.198.581,91 519.221,88 3.654.978,35	64.786.857 538.042 3.344.585	64.786.857 538.042 3.344.585	64.786.857 538.042 3.344.585	66.895.188,41 474.474,89 3.602.475,85	2.108.331+ 63.567- 257.891+	3,3+ 11,8- 7,7+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	19.816.655,57 1.057.377,31	20.238.774 1.268.904	20.238.774 1.268.904	20.238.774 1.268.904	20.694.973,12 982.347,37	456.199+ 286.557-	2,3+ 22,6-	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892.367,80	1.303.749	1.303.749	1.303.749	1.715.769,12	412.020+	31,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	201.974.950,38	207.219.749	207.219.749	207.219.749	219.178.005,06	11.958.256+	5,8+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791.741,89	3.402.468	3.402.468	3.402.468	8.000.364,22	4.597.896+	135,1+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.674.297,55	296.951.597	296.951.597	296.951.597	316.484.299,93	19.532.703+	6,6+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.798.240,97-	143.797.825-	143.797.825-	143.797.825-	153.711.907,81-	9.914.083-	6,9+	0	
19	+ Finanzerträge	1.234,55	4.200	4.200	4.200	217.816,38	213.616+	5.086,1+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.859,21	0	0	0	5.021,85	5.022+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	624,66-	4.200	4.200	4.200	212.794,53	208.595+	4.966,5+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.798.865,63-	143.793.625-	143.793.625-	143.793.625-	153.499.113,28-	9.705.488-	6,8+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	201.969,29	201.969+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	201.969,29-	201.969 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.798.865,63-	143.793.625-	143.793.625-	153.701.082,57-	9.907.458 -	6,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.889.968,42	9.528.739	48.454.200	3.003.501,54	45.450.699 -	93,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.505.265,18	72.962.523	111.887.985	65.200.991,13	46.686.994 -	41,7 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.414.162,39-	207.227.409-	207.227.409-	215.898.572,16-	8.671.163 -	4,2+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.110,18	77.500	89.984	307.246,44	217.262+	241,5+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.874,00	3.874+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.685	30.595,11	27.910+	1.039,5+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	220.779,06	80.185	92.669	341.715,55	249.047+	268,8+	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.214.002,88	930.400	2.898.377	2.154.823,13	743.554-	25,7-	881.746	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.214.002,88	930.400	2.898.377	2.154.823,13	743.554-	25,7-	881.746	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.993.223,82-	850.215-	2.805.708-	1.813.107,58-	992.600+	35,4-	881.746-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.993.223,82-	850.215-	2.805.708-	1.813.107,58-	992.600+	35,4-	881.746-	



Mit Wirkung vom 01.01.2013 sind die Produktgruppen 02.171 (Statistik / Zählungen) und 05.171 (Stadtforschung und Umfragen) entfallen.

Sie wurden durch die neue Produktgruppe 02.172 (Stadtforschung / Statistik) ersetzt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.257,20	15.846	15.846	29.634,98	13.789+	87,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.564,73</i>	<i>15.846</i>	<i>15.846</i>	<i>12.709,75</i>	<i>3.136-</i>	<i>19,8-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.424	1.424	0,00	1.424-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.642,31	1.933	1.933	14.529,52	12.597+	651,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.664,15	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	145.563,66	19.203	19.203	44.164,50	24.961+	130,0+	0
11	- Personalaufwendungen	965.690,30	1.079.113	1.079.113	915.255,89	163.857-	15,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.696,63</i>	<i>22.462</i>	<i>22.462</i>	<i>19.988,46</i>	<i>2.474-</i>	<i>11,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>146.389,58</i>	<i>139.630</i>	<i>139.630</i>	<i>153.562,42</i>	<i>13.932+</i>	<i>10,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	44.470,28	35.905	35.905	58.857,36	22.952+	63,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.825,00</i>	<i>12.255</i>	<i>12.255</i>	<i>3.008,93</i>	<i>9.246-</i>	<i>75,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.929,81	16.288	16.288	13.261,01	3.027-	18,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.318,97	27.853	27.853	19.808,79	8.044-	28,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.409,36	1.159.159	1.159.159	1.007.183,05	151.976-	13,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	913.845,70-	1.139.956-	1.139.956-	963.018,55-	176.938+	15,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	913.845,70-	1.139.956-	1.139.956-	963.018,55-	176.938+	15,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	913.845,70-	1.139.956-	1.139.956-	963.018,55-	176.938+	15,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.503	35.865,43	6.638-	15,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.029,67	251.910	294.413	230.667,83	63.746-	21,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.213.875,37-	1.391.867-	1.391.867-	1.157.820,95-	234.046+	16,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.781,84	31.100	36.619	26.698,03	9.921 -	27,1 -	1.720
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.781,84	31.100	36.619	26.698,03	9.921 -	27,1 -	1.720
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.781,84-	31.100-	36.619-	26.698,03-	9.921+	27,1 -	1.720-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.781,84-	31.100-	36.619-	26.698,03-	9.921+	27,1 -	1.720-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	2,00 %	6,00 %	4,00 +	200,0 +
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	94,00 %	97,00 %	3,00 +	3,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	2,00 %	5,00 %	3,00 +	150,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	62,00 %	81,00 %	83,00 %	2,00 +	2,5 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.781,33	10.443	10.443	20.764,10	10.321+	98,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.552,06</i>	<i>10.443</i>	<i>10.443</i>	3.838,87	6.605-	63,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.205,66	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	27.986,99	10.443	10.443	20.764,10	10.321+	98,8+	0
11	- Personalaufwendungen	316.283,86	424.210	424.210	349.170,52	75.040-	17,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.490,04</i>	<i>11.522</i>	<i>11.522</i>	12.053,50	531+	4,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>67.084,67</i>	<i>71.626</i>	<i>71.626</i>	94.636,36	23.011+	32,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,02	1.831	1.831	409,99	1.421-	77,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	0,00	305-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.291,38	10.549	10.549	4.143,51	6.405-	60,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.618,88	16.909	16.909	5.982,27	10.927-	64,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.323,14	453.499	453.499	359.706,29	93.793-	20,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.336,15-	443.055-	443.055-	338.942,19-	104.113+	23,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.336,15-	443.055-	443.055-	338.942,19-	104.113+	23,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	327.336,15-	443.055-	443.055-	338.942,19-	104.113+	23,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.944,32	70.998	70.998	60.152,51	10.846-	15,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	485.280,47-	514.054-	514.054-	399.094,70-	114.959+	22,4-	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,98	1.400	3.400	995,06	2.405-	70,7-	1.720
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.056,98	1.400	3.400	995,06	2.405-	70,7-	1.720
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	943,02	1.400-	3.400-	995,06-	2.405+	70,7-	1.720-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	943,02	1.400-	3.400-	995,06-	2.405+	70,7-	1.720-

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.056,98	1.400	3.400	995,06	2.405-	70,7-	1.720
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	943,02	1.400-	3.400-	995,06-	2.405+	70,7-	1.720-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	1.056,98	1.400	3.400	995,06	2.405-	70,7-	1.720
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	943,02	1.400-	3.400-	995,06-	2.405+	70,7-	0

Jahresabschluss 2014

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses**Leiterin Referat V Frau Hofmann****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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	1,00 %	7,00 %	6,00 +	600,0 +
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	87,00 %	54,00 %	33,00 -	37,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	21,00 %	1,00 %	21,00 %	20,00 +	2.000,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	63,00 %	37,00 %	26,00 -	41,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	49.020,35 1.557,15	1.623 1.623	1.623 1.623	773,18 773,18	850- 850-	52,4- 52,4-	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	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000+	-	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>	262,58 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	59.282,93	1.623	1.623	10.773,18	9.150+	563,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	173.950,61 4.607,63 32.575,48	185.514 4.925 30.616	185.514 4.925 30.616	80.408,92 2.122,71 15.420,38	105.105- 2.802- 15.195-	56,7- 56,9- 49,6-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.450,81 0,00	21.107 0	21.107 0	55.295,64 0,00	34.189+ 0+	162,0+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272,20	1.822	1.822	995,79	826-	45,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,44	5.910	5.910	13.019,28	7.109+	120,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.776,06	214.353	214.353	149.719,63	64.633-	30,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	159.493,13-	212.729-	212.729-	138.946,45-	73.783+	34,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	159.493,13-	212.729-	212.729-	138.946,45-	73.783+	34,7-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	159.493,13-	212.729-	212.729-	138.946,45-	73.783+	34,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	35.865,43	35.865+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.949,52	79.997	79.997	69.598,58	10.398-	13,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.442,65-	292.726-	292.726-	172.679,60-	120.046+	41,0-	0

Jahresabschluss 2014

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096,73	1.000	1.170	151,29	1.019-	87,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.096,73	1.000	1.170	151,29	1.019-	87,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.096,73-	1.000-	1.170-	151,29-	1.019+	87,1-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.096,73-	1.000-	1.170-	151,29-	1.019+	87,1-	0

Jahresabschluss 2014

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.096,73	1.000	1.170	151,29	1.019-	87,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.096,73-	1.000-	1.170-	151,29-	1.019+	87,1-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	1.096,73	1.000	1.170	151,29	1.019-	87,1-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.096,73-	1.000-	1.170-	151,29-	1.019+	87,1-	0

Jahresabschluss 2014

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886,07	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	886,07	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	886,07-	0	0	0,00	0+	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	886,07-	0	0	0,00	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	886,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	886,07-	0	0	0,00	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	886,07	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	886,07-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

<i>Stadtforschung und Statistik</i>				<i>Leiterin Referat V Frau Hofmann</i>	
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	12,00 %	1,00 %	3,00 %	2,00 +	200,0 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	96,00 %	98,00 %	2,00 +	2,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	1,00 %	2,00 %	1,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	79,00 %	81,00 %	2,00 +	2,5 +

Jahresabschluss 2014

**Stadtforschung und Statistik
Produkte der Produktgruppe 02172**

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Produkt 0217201 Stadtforschung und Statistik

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	54.455,52 4.455,52	3.779 3.779	3.779 3.779	8.097,70 8.097,70	4.318+ 4.318+	114,3+ 114,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.424	1.424	0,00	1.424-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,31	1.933	1.933	4.529,52	2.597+	134,3+	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>	195,91 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	58.293,74	7.136	7.136	12.627,22	5.491+	76,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	475.455,83 6.598,96 46.729,43	469.389 6.015 37.389	469.389 6.015 37.389	485.676,45 5.812,25 43.505,68	16.287+ 203- 6.117+	3,5+ 3,4- 16,4+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.890,45 3.825,00	12.967 11.950	12.967 11.950	3.151,73 3.008,93	9.815- 8.941-	75,7- 74,8-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.366,23	3.917	3.917	8.121,71	4.204+	107,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,65	5.034	5.034	807,24	4.227-	84,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.310,16	491.308	491.308	497.757,13	6.450+	1,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	427.016,42-	484.171-	484.171-	485.129,91-	959-	0,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	427.016,42-	484.171-	484.171-	485.129,91-	959-	0,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	427.016,42-	484.171-	484.171-	485.129,91-	959-	0,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.047,83	100.916	100.916	100.916,74	1+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.152,25-	585.087-	585.087-	586.046,65-	960-	0,2+	0

Jahresabschluss 2014

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742,06	28.700	32.049	25.551,68	6.497-	20,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	742,06	28.700	32.049	25.551,68	6.497-	20,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742,06-	28.700-	32.049-	25.551,68-	6.497+	20,3-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	742,06-	28.700-	32.049-	25.551,68-	6.497+	20,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	742,06	28.700	32.049	25.551,68	6.497-	20,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742,06-	28.700-	32.049-	25.551,68-	6.497+	20,3-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	742,06	28.700	32.049	25.551,68	6.497-	20,3-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	742,06-	28.700-	32.049-	25.551,68-	6.497+	20,3-	0

**Kulturbetrieb
(Amt 41)**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft							
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.400 VHS	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.400 VHS	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.912,93	1.317.213	1.317.213	1.317.213	1.439.891,82	122.679+	9,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>604.564,00</i>	<i>301.060</i>	<i>301.060</i>	<i>301.060</i>	281.912,79	19.147-	6,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,60	12.000	12.000	12.000	8.971,40	3.029-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.788,72	2.448.763	2.448.763	2.448.763	2.107.838,35	340.925-	13,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.602,19	201.000	201.000	201.000	245.645,81	44.646+	22,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.822,48	41.985	41.985	41.985	55.192,06	13.207+	31,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.067.105,92	4.020.961	4.020.961	4.020.961	3.857.539,44	163.421-	4,1-	0
11	- Personalaufwendungen	7.849.981,04	7.770.339	7.770.339	7.770.339	8.211.847,67	441.509+	5,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>44.380,92</i>	<i>53.042</i>	<i>53.042</i>	<i>53.042</i>	42.513,76	10.528-	19,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>314.390,61</i>	<i>329.722</i>	<i>329.722</i>	<i>329.722</i>	322.965,24	6.757-	2,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.794,13	2.803.771	2.803.771	2.803.771	2.748.004,13	55.767-	2,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>100.860,45</i>	<i>98.399</i>	<i>98.399</i>	<i>98.399</i>	88.572,04	9.827-	10,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.506,28	221.965	221.965	221.965	255.271,15	33.306+	15,0+	0
15	- Transferaufwendungen	981.220,00	804.200	804.200	804.200	887.857,45	83.657+	10,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.672,08	1.142.575	1.142.575	1.142.575	1.070.045,44	72.530-	6,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.266.173,53	12.742.850	12.742.850	12.742.850	13.173.025,84	430.176+	3,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.721.889-	8.721.889-	9.315.486,40-	593.597-	6,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.721.889-	8.721.889-	9.315.486,40-	593.597-	6,8+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.721.889-	9.315.486,40-	593.597-	6,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.212,22	2.383.060	2.383.060	2.375.708,71	7.351-	0,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.366,70	5.289.744	5.289.744	5.305.500,52	15.757+	0,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.246.222,09-	11.628.573-	11.628.573-	12.245.278,21-	616.705-	5,3+	0

Jahresabschluss 2014

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.782,12	7.500	19.984	21.315,66	1.332+	6,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.782,12	7.500	19.984	21.315,66	1.332+	6,7+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.128,94	381.600	589.624	393.309,34	196.315-	33,3-	145.185
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	676.128,94	381.600	589.624	393.309,34	196.315-	33,3-	145.185
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.346,82-	374.100-	569.640-	371.993,68-	197.646+	34,7-	145.185-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	659.346,82-	374.100-	569.640-	371.993,68-	197.646+	34,7-	145.185-

Jahresabschluss 2014

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kulturbüro					
Beschreibung					
Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern.					
Besonderheiten in Planjahren					
Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.					
Ziele					
Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	40,00 %	45,00 %	41,00 %	4,00 -	8,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	7,00 %	7,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	34,00 %	36,00 %	35,00 %	1,00 -	2,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Besucher	22.500 PRS	25.500 PRS	19.700 PRS	5.800 -	22,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	22.932,60 4.040,16	9.051 9.051	9.051 9.051	9.051 9.051	17.124,18 5.093,36	8.073+ 3.957-	89,2+ 43,7-	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	150.015,98	117.090	117.090	117.090	128.420,23	11.330+	9,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,84	0	0	0	1.208,44	1.208+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.511,29 0,00	21.500 0	21.500 0	21.500 0	9.968,64 0,00	11.531- 0+	53,6- -	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
10	= Ordentliche Erträge	189.900,71	147.641	147.641	147.641	156.721,49	9.081+	6,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	724.965,58 15.271,37 107.943,76	767.127 15.511 96.418	767.127 15.511 96.418	767.127 15.511 96.418	749.691,50 11.932,99 88.182,21	17.436- 3.578- 8.236-	2,3- 23,1- 8,5-	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>	242.637,11 8.291,00	225.503 10.724	225.503 10.724	225.503 10.724	250.479,76 3.488,70	24.977+ 7.235-	11,1+ 67,5-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.605,61	7.242	7.242	7.242	8.261,55	1.019+	14,1+	0
15	- Transferaufwendungen	693.470,00	561.100	561.100	561.100	645.107,45	84.007+	15,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.333,59	160.358	160.358	160.358	153.230,07	7.128-	4,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.011,89	1.721.331	1.721.331	1.721.331	1.806.770,33	85.440+	5,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.621.111,18-	1.573.690-	1.573.690-	1.573.690-	1.650.048,84-	76.359-	4,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.621.111,18-	1.573.690-	1.573.690-	1.573.690-	1.650.048,84-	76.359-	4,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.621.111,18-	1.573.690-	1.573.690-	1.650.048,84-	76.359-	4,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.294,70	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.760,51	381.455	381.455	340.302,06	41.153-	10,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.862.576,99-	1.955.145-	1.955.145-	1.990.350,90-	35.206-	1,8+	0

Jahresabschluss 2014

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.276,95	13.050	22.257	10.195,81	12.061 -	54,2 -	2.091
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.276,95	13.050	22.257	10.195,81	12.061 -	54,2 -	2.091
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.276,95-	13.050-	22.257-	10.195,81-	12.061+	54,2 -	2.091-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.276,95-	13.050-	22.257-	10.195,81-	12.061+	54,2 -	2.091-

Jahresabschluss 2014

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.276,95	13.050	22.257	10.195,81	12.061-	54,2-	2.091
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.276,95-	13.050-	22.257-	10.195,81-	12.061+	54,2-	2.091-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	21.276,95	13.050	22.257	10.195,81	12.061-	54,2-	2.091
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.276,95-	13.050-	22.257-	10.195,81-	12.061+	54,2-	0

Jahresabschluss 2014

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Begegnungsstätten**Beschreibung**

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Ziele

Erhalt des Status Quo

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	42,00 %	43,00 %	38,00 %	5,00 -	11,6 -
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	76,00 %	82,00 %	6,00 +	7,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	75,00 %	63,00 %	61,00 %	2,00 -	3,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	44,00 %	35,00 %	38,00 %	3,00 +	8,6 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Besucher Feldmannstiftung	28.108 PRS	25.000 PRS	23.102 PRS	1.898 -	7,6 -
- Anz. Besucher Kloster Saarn	8.177 PRS	8.500 PRS	7.591 PRS	909 -	10,7 -
- Anz. Veranstalt. i. d. Feldmannstiftung	114,00 ST	120,00 ST	114,00 ST	6,00 -	5,0 -
- Anz. Veranstaltungen im Kloster Saarn	111,00 ST	100,00 ST	102,00 ST	2,00 +	2,0 +

Jahresabschluss 2014

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.742,40	2.775	2.775	4.298,43	1.524+	54,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>492,40</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	820,43	1.954-	70,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.548,70	96.650	96.650	81.928,60	14.721-	15,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.067,44	0	0	2.052,14	2.052+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	95.358,54	99.425	99.425	88.279,17	11.146-	11,2-	0
11	- Personalaufwendungen	183.816,98	174.600	174.600	191.887,30	17.287+	9,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.884,51	45.500	45.500	34.594,10	10.906-	24,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>104,42</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	228,36	<i>772-</i>	<i>77,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.328,15	2.339	2.339	2.855,49	516+	22,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496,99	8.108	8.108	4.849,78	3.259-	40,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.526,63	230.548	230.548	234.186,67	3.639+	1,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.168,09-	131.123-	131.123-	145.907,50-	14.785-	11,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.168,09-	131.123-	131.123-	145.907,50-	14.785-	11,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.168,09-	131.123-	131.123-	145.907,50-	14.785-	11,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.678,00	220.000	220.000	220.725,00	725+	0,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.498,91	275.263	275.263	275.112,39	151-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.989,00-	186.386-	186.386-	200.294,89-	13.908-	7,5+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	28,00 %	24,00 %	4,00 -	14,3 -
- Personalaufwandsquote in %	11,00 %	12,00 %	12,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	32,00 %	38,00 %	33,00 %	5,00 -	13,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	11,00 %	12,00 %	11,00 %	1,00 -	8,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Teilnehmer		30,00 ST	40,00 ST	10,00 +	33,3 +
- Anzahl Projektgruppen		2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.573,08	358.904	358.904	358.904	380.712,42	21.809+	6,1+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.037,08	6.904	6.904	6.904	3.042,02	3.862 -	55,9-	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	189.469,92	325.700	325.700	325.700	176.225,38	149.475 -	45,9-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974,98	5.500	5.500	5.500	0,00	5.500 -	100,0-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	571.017,98	691.104	691.104	691.104	556.937,80	134.166 -	19,4-	0	
11	- Personalaufwendungen	271.117,73	289.290	289.290	289.290	278.923,61	10.366 -	3,6-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.477,26	7.861	7.861	7.861	6.558,79	1.302 -	16,6-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	45.713,43	48.867	48.867	48.867	50.371,90	1.505+	3,1+	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	1.379.499,94	1.314.876	1.314.876	1.314.876	1.308.991,80	5.884 -	0,5-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.953,24	775	775	775	10.984,84	10.210+	1.317,4+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572,35	4.304	4.304	4.304	4.539,44	236+	5,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	280.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.674,71	585.431	585.431	585.431	496.806,04	88.625 -	15,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.545.864,73	2.428.901	2.428.901	2.428.901	2.324.260,89	104.640 -	4,3-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.974.846,75-	1.737.797-	1.737.797-	1.737.797-	1.767.323,09-	29.526 -	1,7+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.974.846,75-	1.737.797-	1.737.797-	1.737.797-	1.767.323,09-	29.526 -	1,7+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.974.846,75-	1.737.797-	1.737.797-	1.767.323,09-	29.526-	1,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.888,60	37.436	37.436	131.122,46	93.686+	250,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.759.735,35-	1.525.233-	1.525.233-	1.648.445,55-	123.213-	8,1+	0

Jahresabschluss 2014

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	930,63	69-	6,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.000	930,63	69-	6,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	930,63-	69+	6,9-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	1.000-	930,63-	69+	6,9-	0

Jahresabschluss 2014

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	1.000	930,63	69-	6,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	930,63-	69+	6,9-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	500	1.000	930,63	69-	6,9-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	930,63-	69+	6,9-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	51,00 %	54,00 %	45,00 %	9,00 -	16,7 -
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	90,00 %	94,00 %	4,00 +	4,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	40,00 %	44,00 %	37,00 %	7,00 -	15,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	73,00 %	77,00 %	4,00 +	5,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Stunden		4,00 ST		4,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.742,92	271.700	271.700	271.700	289.918,91	18.219+	6,7+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	185.261,82	54.547	54.547	54.547	39.631,56	14.915-	27,3-	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	754.084,60	979.965	979.965	979.965	765.211,55	214.753-	21,9-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220,10	845	845	845	1.462,98	618+	73,1+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.196.377,62	1.252.510	1.252.510	1.252.510	1.056.593,44	195.916-	15,6-	0	
11	- Personalaufwendungen	2.058.856,47	2.076.112	2.076.112	2.076.112	2.184.327,18	108.215+	5,2+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.476,78	2.485	2.485	2.485	1.473,76	1.012-	40,7-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.972,34	15.449	15.449	15.449	9.401,47	6.048-	39,2-	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	59.113,39	132.158	132.158	132.158	52.907,81	79.250-	60,0-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.021,40	4.050	4.050	4.050	3.266,13	784-	19,4-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.390,99	34.223	34.223	34.223	48.075,47	13.852+	40,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.652,30	60.581	60.581	60.581	39.992,55	20.588-	34,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.013,15	2.303.074	2.303.074	2.303.074	2.325.303,01	22.229+	1,0+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.162.635,53-	1.050.565-	1.050.565-	1.050.565-	1.268.709,57-	218.145-	20,8+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.162.635,53-	1.050.565-	1.050.565-	1.050.565-	1.268.709,57-	218.145-	20,8+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.162.635,53-	1.050.565-	1.050.565-	1.268.709,57-	218.145-	20,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,00	5.600	5.600	920,00	4.680-	83,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.207,43	547.013	547.013	518.858,91	28.154-	5,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.780.741,96-	1.591.977-	1.591.977-	1.786.648,48-	194.671-	12,2+	0

Jahresabschluss 2014

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.115,60	7.500	7.500	9.227,22	1.727+	23,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.115,60	7.500	7.500	9.227,22	1.727+	23,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.681,44	24.250	83.828	57.691,89	26.136-	31,2-	26.032
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	283.681,44	24.250	83.828	57.691,89	26.136-	31,2-	26.032
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.565,84-	16.750-	76.328-	48.464,67-	27.863+	36,5-	26.032-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	269.565,84-	16.750-	76.328-	48.464,67-	27.863+	36,5-	26.032-

Jahresabschluss 2014

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.932,24	0	59.578	32.844,81	26.733-	44,9-	26.032
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.932,24-	0	59.578-	32.844,81-	26.733+	44,9-	26.032-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	14.115,60	7.500	7.500	9.227,22	1.727+	23,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.749,20	24.250	24.250	24.847,08	597+	2,5+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.633,60-	16.750-	16.750-	15.619,86-	1.130+	6,8-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.115,60	7.500	7.500	9.227,22	1.727+	23,0+	0
Auszahlungen	283.681,44	24.250	83.828	57.691,89	26.136-	31,2-	26.032
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.565,84-	16.750-	76.328-	48.464,67-	27.863+	36,5-	0

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. (Gültig bis einschl. Haushaltsjahr 2014) - Neue Zielbezeichnung ab Haushaltsjahr 2015: Steigerung der Anzahl der Prüfungsteilnehmenden.

Steigerung der Anzahl der Schulabschlüsse im zweiten Bildungsweg.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	60,00 %	59,00 %	58,00 %	1,00 -	1,7 -
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	60,00 %	2,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	50,00 %	46,00 %	46,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	44,00 %	39,00 %	41,00 %	2,00 +	5,1 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Stärke der Belegungen	50 PRS	50 PRS	121 PRS	71 +	142,0 +
- Anzahl der ausgestellten Zertifikate	516,00 ST	590,00 ST	718,00 ST	128,00 +	21,7 +
- Anzahl der Schulabschlüsse	19,00 ST	25,00 ST	18,00 ST	7,00 -	28,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	488.560,49 6.642,30	451.002 16.002	451.002 16.002	503.768,11 17.692,65	52.766+ 1.691+	11,7+ 10,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.630,00	607.758	607.758	559.364,66	48.393-	8,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.350,42	200.000	200.000	217.982,83	17.983+	9,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	15.161,38 0,00	0 0	0 0	1.135,04 0,00	1.135+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.241.702,29	1.258.760	1.258.760	1.282.250,64	23.491+	1,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.233.493,52 11.299,11 80.087,40	1.240.611 18.148 112.811	1.240.611 18.148 112.811	1.312.127,96 13.957,06 109.492,85	71.517+ 4.191- 3.318-	5,8+ 23,1- 2,9-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	740.177,19 23.947,49	828.800 25.000	828.800 25.000	793.915,09 17.898,27	34.885- 7.102-	4,2- 28,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.950,26	11.059	11.059	30.655,53	19.597+	177,2+	0
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.100	8.100	7.750,00	350-	4,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.057,17	58.448	58.448	53.605,62	4.842-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.428,14	2.147.017	2.147.017	2.198.054,20	51.037+	2,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	812.725,85-	888.257-	888.257-	915.803,56-	27.546-	3,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.725,85-	888.257-	888.257-	915.803,56-	27.546-	3,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.725,85-	888.257-	888.257-	915.803,56-	27.546-	3,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.812,85	183.460	183.460	178.843,71	4.616-	2,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.771,68	1.002.849	1.002.849	1.005.405,62	2.556+	0,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.403.684,68-	1.707.647-	1.707.647-	1.742.365,47-	34.719-	2,0+	0

Jahresabschluss 2014

VHS
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.390,45	44.000	44.000	25.651,63	18.348-	41,7-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.390,45	44.000	44.000	25.651,63	18.348-	41,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.390,45-	44.000-	44.000-	25.651,63-	18.348+	41,7-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.390,45-	44.000-	44.000-	25.651,63-	18.348+	41,7-	0

Jahresabschluss 2014

VHS
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.390,45	44.000	44.000	25.651,63	18.348-	41,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.390,45-	44.000-	44.000-	25.651,63-	18.348+	41,7-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	21.390,45	44.000	44.000	25.651,63	18.348-	41,7-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.390,45-	44.000-	44.000-	25.651,63-	18.348+	41,7-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	17,00 %	16,00 %	1,00 -	5,9 -
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	84,00 %	84,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	44,00 %	41,00 %	39,00 %	2,00 -	4,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	51,00 %	47,00 %	49,00 %	2,00 +	4,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Kooperationen		39,00 ST	40,00 ST	1,00 +	2,6 +

Jahresabschluss 2014

Bibliothek
Produkte der Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Produkt 0450001

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl der Kooperationen	59,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.287,24	193.177	193.177	193.177	208.488,65	15.312+	7,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	291.320,99	183.177	183.177	183.177	194.308,65	11.132+	6,1+	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	214.632,50	246.100	246.100	246.100	223.935,16	22.165-	9,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,69	0	0	0	25.752,94	25.753+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.540,41	14.140	14.140	14.140	10.686,84	3.453-	24,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	546.216,84	453.417	453.417	453.417	468.863,59	15.447+	3,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.360.585,97	2.265.983	2.265.983	2.265.983	2.517.091,08	251.108+	11,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.218,49	3.248	3.248	3.248	3.150,09	98-	3,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.833,59	20.193	20.193	20.193	23.614,74	3.422+	17,0+	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	115.889,68	108.514	108.514	108.514	116.425,16	7.911+	7,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.892,73	46.050	46.050	46.050	46.474,30	424+	0,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.971,44	144.563	144.563	144.563	132.891,61	11.671-	8,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.332,30	176.886	176.886	176.886	243.304,20	66.418+	37,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.855.779,39	2.695.946	2.695.946	2.695.946	3.009.712,05	313.766+	11,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.309.562,55-	2.242.529-	2.242.529-	2.242.529-	2.540.848,46-	298.320-	13,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.309.562,55-	2.242.529-	2.242.529-	2.242.529-	2.540.848,46-	298.320-	13,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.309.562,55-	2.242.529-	2.242.529-	2.540.848,46-	298.320-	13,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.924,97	1.499.000	1.499.000	1.499.784,00	784+	0,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.991,67	2.101.071	2.101.071	2.081.266,80	19.805-	0,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.616.629,25-	2.844.600-	2.844.600-	3.122.331,26-	277.731-	9,8+	0

Jahresabschluss 2014

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.666,52	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.666,52	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.840,15	223.500	233.494	222.108,66	11.385 -	4,9 -	22.693
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	229.840,15	223.500	233.494	222.108,66	11.385 -	4,9 -	22.693
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.173,63-	223.500-	233.494-	222.108,66-	11.385+	4,9 -	22.693-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	227.173,63-	223.500-	233.494-	222.108,66-	11.385+	4,9 -	22.693-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.353,73	210.500	212.300	201.837,59	10.462-	4,9-	10.463
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.353,73-	210.500-	212.300-	201.837,59-	10.462+	4,9-	10.463-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.666,52	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.486,42	13.000	21.194	20.271,07	923-	4,4-	12.230
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.819,90-	13.000-	21.194-	20.271,07-	923+	4,4-	12.230-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.666,52	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	229.840,15	223.500	233.494	222.108,66	11.385-	4,9-	22.693
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.173,63-	223.500-	233.494-	222.108,66-	11.385+	4,9-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	84,00 %	87,00 %	91,00 %	4,00 +	4,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	38,00 %	25,00 %	24,00 %	1,00 -	4,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	54,00 %	45,00 %	48,00 %	3,00 +	6,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Präsentationen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.449,08	15.830	15.830	15.535,66	295-	1,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>69.449,08</i>	<i>15.830</i>	<i>15.830</i>	<i>15.535,66</i>	<i>295-</i>	<i>1,9-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,60	12.000	12.000	8.971,40	3.029-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,30	0	0	166,10	166+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,69	0	0	701,60	702+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	78.892,67	27.830	27.830	25.374,76	2.455-	8,8-	0
11	- Personalaufwendungen	509.061,41	455.142	455.142	496.181,15	41.039+	9,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.637,91</i>	<i>5.789</i>	<i>5.789</i>	<i>5.441,07</i>	<i>347-</i>	<i>6,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>39.840,09</i>	<i>35.983</i>	<i>35.983</i>	<i>41.902,07</i>	<i>5.919+</i>	<i>16,5+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	21.715,67	33.493	33.493	25.238,18	8.255-	24,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.438,47</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.118,05</i>	<i>982-</i>	<i>24,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.019,85	8.567	8.567	16.106,47	7.539+	88,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,00	25.405	25.405	8.835,49	16.569-	65,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.649,93	522.607	522.607	546.361,29	23.754+	4,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	530.757,26-	494.777-	494.777-	520.986,53-	26.209-	5,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	530.757,26-	494.777-	494.777-	520.986,53-	26.209-	5,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	530.757,26-	494.777-	494.777-	520.986,53-	26.209 -	5,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.000,00	225.000	225.000	225.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.980,63	481.689	481.689	494.041,19	12.352+	2,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.737,89-	751.466-	751.466-	790.027,72-	38.562 -	5,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.932,66	5.000	102.545	26.208,00	76.337-	74,4-	76.319
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.932,66	5.000	102.545	26.208,00	76.337-	74,4-	76.319
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.932,66-	5.000-	102.545-	26.208,00-	76.337+	74,4-	76.319-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.932,66-	5.000-	102.545-	26.208,00-	76.337+	74,4-	76.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.875,40	5.000	102.425	26.088,00	76.337-	74,5-	76.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.875,40-	5.000-	102.425-	26.088,00-	76.337+	74,5-	76.319-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.057,26	0	120	120,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.057,26-	0	120-	120,00-	0+	0,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	51.932,66	5.000	102.545	26.208,00	76.337-	74,4-	76.319
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.932,66-	5.000-	102.545-	26.208,00-	76.337+	74,4-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	13,00 %	31,00 %	18,00 +	138,5 +
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	72,00 %	66,00 %	6,00 -	8,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	8,00 %	19,00 %	11,00 +	137,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	40,00 %	43,00 %	41,00 %	2,00 -	4,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der multilingualen Führungen	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.625,12	14.774	14.774	14.774	20.045,46	5.271+	35,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.320,17	12.774	12.774	12.774	5.788,46	6.986-	54,7-	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	49.221,72	75.500	75.500	75.500	172.586,67	97.087+	128,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,55	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.346,88	0	0	0	29.886,42	29.886+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	147.639,27	90.274	90.274	90.274	222.518,55	132.244+	146,5+	0
11	- Personalaufwendungen	508.083,38	501.474	501.474	501.474	481.617,89	19.856-	4,0-	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	175.876,64	114.927	114.927	114.927	165.452,23	50.525+	44,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.211,70	6.700	6.700	6.700	3.113,39	3.587-	53,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.667,63	9.667	9.667	9.667	11.885,59	2.218+	23,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.272,02	67.358	67.358	67.358	69.421,69	2.064+	3,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.899,67	693.426	693.426	693.426	728.377,40	34.951+	5,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	654.260,40-	603.152-	603.152-	603.152-	505.858,85-	97.293+	16,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	654.260,40-	603.152-	603.152-	603.152-	505.858,85-	97.293+	16,1-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	654.260,40-	603.152-	603.152-	505.858,85-	97.293+	16,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,70	0	0	436,00	436+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.157,27	462.967	462.967	459.391,09	3.576-	0,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.131.126,97-	1.066.119-	1.066.119-	964.813,94-	101.305+	9,5-	0

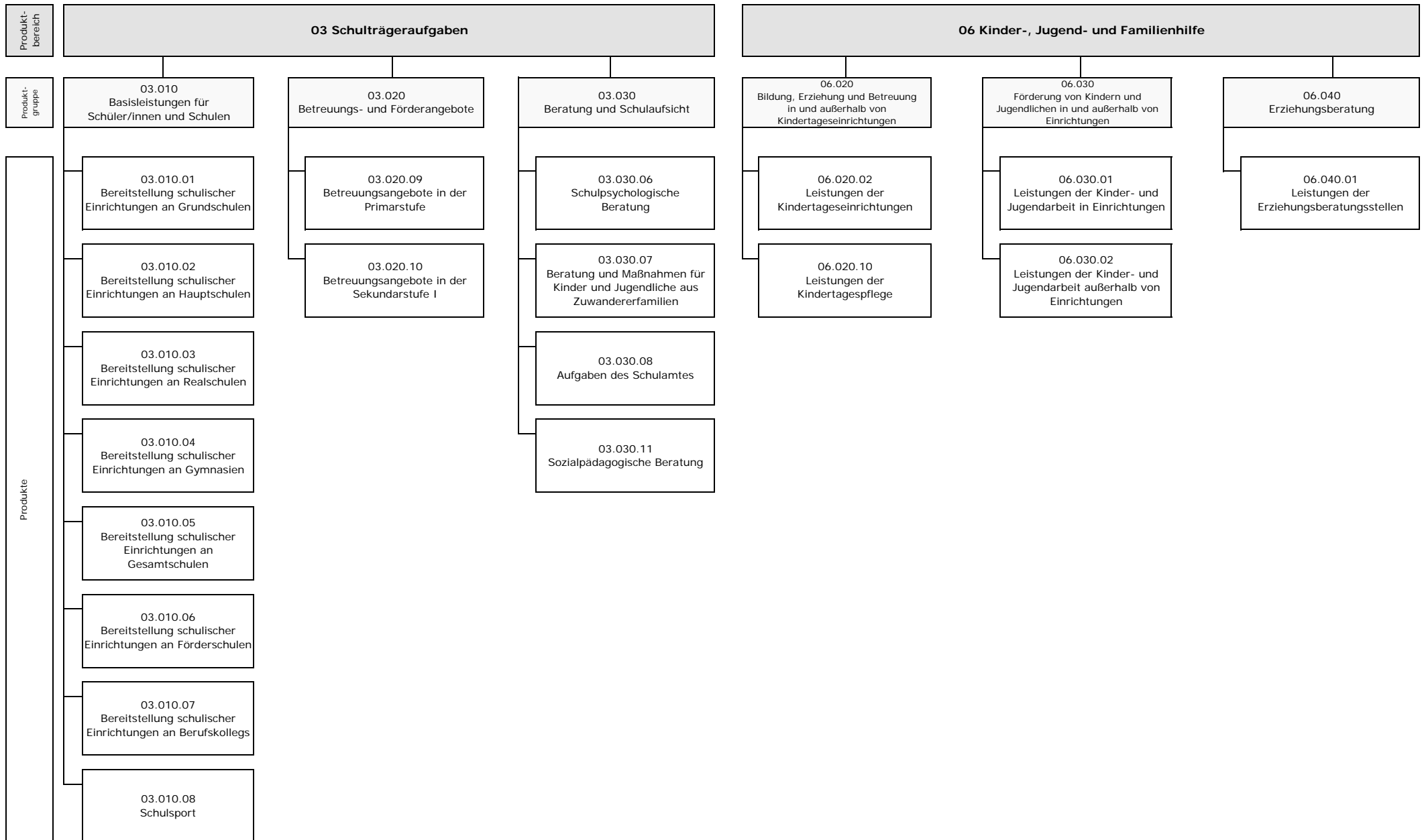
Jahresabschluss 2014

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.484	12.088,44	396 -	3,2 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	12.484	12.088,44	396 -	3,2 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.007,29	71.300	102.500	50.522,72	51.977 -	50,7 -	18.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.007,29	71.300	102.500	50.522,72	51.977 -	50,7 -	18.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.007,29-	71.300-	90.016-	38.434,28-	51.582+	57,3 -	18.050-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	68.007,29-	71.300-	90.016-	38.434,28-	51.582+	57,3 -	18.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.057,43	61.300	61.300	39.410,72	21.889-	35,7-	18.050
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.057,43-	61.300-	61.300-	39.410,72-	21.889+	35,7-	18.050-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.484	12.088,44	396-	3,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.949,86	10.000	41.200	11.112,00	30.088-	73,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.949,86-	10.000-	28.716-	976,44	29.692+	103,4-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	12.484	12.088,44	396-	3,2-	0
Auszahlungen	68.007,29	71.300	102.500	50.522,72	51.977-	50,7-	18.050
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.007,29-	71.300-	90.016-	38.434,28-	51.582+	57,3-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	22.446.020,63 1.520.074,62	23.907.275 716.872	23.907.275 716.872	23.907.275 716.872	25.330.393,39 1.469.616,92	1.423.119+ 752.745+	6,0+ 105,0+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	16.423,93	15.000	15.000	15.000	24.295,85	9.296+	62,0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796.285,20	3.891.000	3.891.000	3.891.000	4.204.166,21	313.166+	8,1+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.101,99	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.254.675,84	78.676+	6,7+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.520,27	21.800	21.800	21.800	17.637,99	4.162-	19,1-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	852.229,46 0,00	42.100 0	42.100 0	42.100 0	311.189,24 0,00	269.089+ 0+	639,2+ -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.276.581,48	29.053.175	29.053.175	29.053.175	31.142.358,52	2.089.184+	7,2+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.971.682,96 79.963,02 568.840,79	27.052.686 79.649 495.116	27.052.686 79.649 495.116	27.052.686 79.649 495.116	28.847.536,65 73.207,53 557.731,51	1.794.851+ 6.442- 62.616+	6,6+ 8,1- 12,7+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.213.832,28 371.909,60	12.472.658 366.700	12.472.658 366.700	12.472.658 366.700	12.361.688,86 334.262,13	110.969- 32.438-	0,9- 8,9-	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083.198,27	770.414	770.414	770.414	1.146.850,51	376.437+	48,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	19.067.137,40	22.707.684	22.707.684	22.707.684	23.535.481,18	827.797+	3,7+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.467,56	1.633.610	1.633.610	1.633.610	2.488.657,93	855.048+	52,3+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.888.318,47	64.637.052	64.637.052	64.637.052	68.380.215,13	3.743.164+	5,8+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.611.736,99-	35.583.877-	35.583.877-	35.583.877-	37.237.856,61-	1.653.980-	4,7+	0	
19	+ Finanzerträge	1.070,95	2.400	2.400	2.400	1.003,52	1.396-	58,2-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849,55	0	0	0	5.021,85	5.022+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	221,40	2.400	2.400	2.400	4.018,33-	6.418-	267,4-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.611.515,59-	35.581.477-	35.581.477-	35.581.477-	37.241.874,94-	1.660.398-	4,7+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.611.515,59-	35.581.477-	35.581.477-	37.241.874,94-	1.660.398-	4,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.766,59	688.400	33.378.027	1.255.156,67	32.122.871-	96,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426.462,39	48.540.087	81.229.714	47.710.028,19	33.519.686-	41,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.295.211,39-	83.433.164-	83.433.164-	83.696.746,46-	263.583-	0,3+	0

Jahresabschluss 2014

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.078,87	0	0	0	33.490,27	33.490+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	110.078,87	0	0	0	33.490,27	33.490+	-	0	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327.280,87	266.900	1.996.785	1.996.785	1.375.015,01	621.770-	31,1-	645.079	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.327.280,87	266.900	1.996.785	1.996.785	1.375.015,01	621.770-	31,1-	645.079	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.217.202,00-	266.900-	1.996.785-	1.996.785-	1.341.524,74-	655.260+	32,8-	645.079-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.217.202,00-	266.900-	1.996.785-	1.996.785-	1.341.524,74-	655.260+	32,8-	645.079-	

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	12,00 %	18,00 %	6,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	31,00 %	33,00 %	31,00 %	2,00 -	6,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	3,00 %	4,00 %	1,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	7,00 %	7,00 %	6,00 %	1,00 -	14,3 -

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	5.415 PRS	5.365 PRS	5.355,667 PRS	9,333 -	0,2 -
- Anzahl der Klassen	236,75 ST	222,00 ST	235,42 ST	13,42 +	6,0 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	22,88 ST	24,00 ST	23,00 ST	1,00 -	4,2 -
- Anzahl Grundschulen	23,58 ST	23,00 ST	22,58 ST	0,42 -	1,8 -
- einzügige Schulen	0,42 ST			0,00 +	
- zweizügige Schulen	10,33 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	10,83 ST	12,00 ST	12,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schulstandorte	29,17 ST	28,00 ST	27,17 ST	0,83 -	3,0 -
- Zahl der Konfessionsschulen	5,00 ST	5,00 ST	4,17 ST	0,83 -	16,7 -
- Größe d. angemiet. Fläche	80.027,750 M2	81.090 M2	81.090 M2	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	857.181,14 EUR	758.200,00 EUR	883.871,42 EUR	125.671,42 +	16,6 +
- Lehr- und Lernmittel	168.872,58 EUR	151.000,00 EUR	179.012,79 EUR	28.012,79 +	18,6 +
- Aufw. Schülerbeförderung	47.496,63 EUR	51.200,00 EUR	114.051,12 EUR	62.851,12 +	122,8 +
- Miete incl. Nebenkosten	7.246.423,92 EUR	9.057.047,00 EUR	8.823.940,00 EUR	233.107,00 -	2,6 -

Jahresabschluss 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.
Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	705,166 PRS	737 PRS	699,500 PRS	37,500 -	5,1 -
- Anzahl der Klassen	33,42 ST	29,00 ST	32,75 ST	3,75 +	12,9 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	22,72 ST	24,00 ST	21,42 ST	2,58 -	10,8 -
- Anzahl der Hauptschulen	2,58 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- einzügige Schulen	0,58 ST			0,00 +	
- zweizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	12.911,333 M2	10.403 M2	10.403 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,58 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	59,74 %	50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	305,833 PRS	288 PRS	230 PRS	58 -	20,1 -
- In % Schüler/innen	40,08 %	39,10 %	32,94 %	6,16 -	15,7 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	328.291,63 EUR	367.700,00 EUR	319.983,59 EUR	47.716,41 -	13,0 -
- Lehr- und Lernmittel	37.256,25 EUR	33.400,00 EUR	39.866,15 EUR	6.466,15 +	19,4 +
- Aufw. Schülerbeförderung	133.890,15 EUR	140.400,00 EUR	143.583,57 EUR	3.183,57 +	2,3 +
- Miete incl. Nebenkosten	1.668.894,24 EUR	1.219.752,00 EUR	1.865.400,67 EUR	645.648,67 +	52,9 +

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	2.109,500 PRS	2.108 PRS	2.067,167 PRS	40,833 -	1,9 -
- Anzahl der Klassen	74,17 ST	77,00 ST	73,42 ST	3,58 -	4,7 -
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,44 ST	28,00 ST	28,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Realschulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzügig	1,00 ST		1,00 ST	1,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	21.430 M2	21.430 M2	21.430 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	33,30 %	33,30 %	33,30 %	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	470,083 PRS	690 PRS	627,583 PRS	62,417 -	9,0 -
- In % Schüler/innen	22,13 %	32,70 %	25,23 %	7,48 -	22,9 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	524.365,41 EUR	531.500,00 EUR	528.538,26 EUR	2.961,74 -	0,6 -
- Lehr- und Lernmittel	86.055,07 EUR	71.300,00 EUR	65.257,48 EUR	6.042,52 -	8,5 -
- Aufw. Schülerbeförderung	224.086,10 EUR	213.700,00 EUR	224.675,55 EUR	10.975,55 +	5,1 +
- Miete incl. Nebenkosten	2.350.291,92 EUR	2.967.894,00 EUR	2.549.171,64 EUR	418.722,36 -	14,1 -

Jahresabschluss 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	4.743,333 PRS	4.613 PRS	4.584,667 PRS	28,333 -	0,6 -
- Anzahl Klassen Sek. I	95,08 ST	98,00 ST	98,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Klassen Sek. II	101,50 ST	83,00 ST	91,00 ST	8,00 +	9,6 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	28,98 ST	28,00 ST	29,00 ST	1,00 +	3,6 +
- Anzahl der Gymnasien	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzünftig	1,00 ST		1,00 ST	1,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	50.110 M2	50.110 M2	50.110 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	324,083 PRS	446 PRS	489 PRS	43 +	9,6 +
- In % Schüler/innen	11,58 %	15,90 %	17,26 %	1,36 +	8,5 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.109.837,14 EUR	1.151.700,00 EUR	1.103.243,86 EUR	48.456,14 -	4,2 -
- Lehr- und Lernmittel	138.478,65 EUR	166.900,00 EUR	152.995,72 EUR	13.904,28 -	8,3 -
- Aufw. Schülerbeförderung	491.974,79 EUR	476.200,00 EUR	466.695,71 EUR	9.504,29 -	2,0 -
- Miete incl. Nebenkosten	4.657.014,12 EUR	4.690.074,00 EUR	8.184.568,56 EUR	3.494.494,56 +	74,5 +

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	3.608,666 PRS	3.633 PRS	3.663,250 PRS	30,250 +	0,8 +
- Anzahl Klassen Sek. I	94,58 ST	95,00 ST	94,00 ST	1,00 -	1,1 -
- Anzahl Klassen Sek. II	47,00 ST	43,00 ST	48,67 ST	5,67 +	13,2 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	28,38 ST	28,00 ST	28,68 ST	0,68 +	2,4 +
- Anzahl der Gesamtschulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzünftig	2,00 ST		2,00 ST	2,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	46.358 M2	46.358 M2	46.358 M2	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	927.626,20 EUR	966.500,00 EUR	857.603,23 EUR	108.896,77 -	11,3 -
- Lehr- und Lernmittel	130.019,00 EUR	132.100,00 EUR	113.886,68 EUR	18.213,32 -	13,8 -
- Aufw. Schülerbeförderung	384.663,55 EUR	393.200,00 EUR	387.176,83 EUR	6.023,17 -	1,5 -
- Miete incl. Nebenkosten	4.259.238,00 EUR	4.784.387,00 EUR	3.484.017,84 EUR	1.300.369,16 -	27,2 -

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Jahresabschluss 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	564,584 PRS	548 PRS	534,250 PRS	13,750 -	2,5 -
- Anzahl der Klassen	50,00 ST	52,00 ST	48,33 ST	3,67 -	7,1 -
- Anzahl der Förderschulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
- einzügige Schulen	3,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	1,00 +	50,0 +
- zweizügige Schulen	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -
- Größe d. angemiet. Fläche	14.531 M2	14.531 M2	14.531 M2	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	733.299,74 EUR	809.700,00 EUR	726.698,70 EUR	83.001,30 -	10,3 -
- Lehr- und Lernmittel	27.297,83 EUR	21.100,00 EUR	24.103,91 EUR	3.003,91 +	14,2 +
- Aufw. Schülerbeförderung	522.021,65 EUR	528.900,00 EUR	506.170,90 EUR	22.729,10 -	4,3 -
- Miete incl. Nebenkosten	1.550.941,28 EUR	2.716.598,00 EUR	2.726.500,68 EUR	9.902,68 +	0,4 +

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Ziele					
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs.					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	3.758,083 PRS	3.858 PRS	3.734,083 PRS	123,917 -	3,2 -
- Anzahl der Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	32.602 M2	32.602 M2	32.602 M2	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	590.781,29 EUR	598.500,00 EUR	517.603,33 EUR	80.896,67 -	13,5 -
- Lehr- und Lernmittel	99.481,27 EUR	76.000,00 EUR	88.709,02 EUR	12.709,02 +	16,7 +
- Aufw. Schülerbeförderung	210.512,05 EUR	196.200,00 EUR	206.647,26 EUR	10.447,26 +	5,3 +
- Miete incl. Nebenkosten	3.638.652,37 EUR	3.351.185,00 EUR	3.330.837,00 EUR	20.348,00 -	0,6 -

Produkt 0301008 Schulsport

Ziele					
Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs zu mind. 99 %					

Produkt 0301008 Schulsport					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen	66,00 %	66,00 %	66,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Sporthallen (ab 2012)	96.300,0 STD	97.170,0 STD	97.170,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Schwimmbäder (ab 2012)	10.704,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Sport insg. (ab 2012)	98.004,0 STD	107.870,0 STD	107.870,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Grundschüler (ab 2012)	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Hauptschüler (ab 2012)	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Realschüler (ab 2012)	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Gymnasiasten (ab 2012)	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Gesamtschüler (ab 2012)	18.084,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Förderschüler (ab 2012)	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Berufskollegs (ab 2012)	5.436,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Nutzung priv. Sportanlagen (ab 2012)	900,0 STD	870,0 STD	870,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten gesamt	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt	4.021.400,00 EUR	4.364.800,00 EUR	4.364.800,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Miete Sporthallen MSS	1.089.400,00 EUR	1.739.800,00 EUR	1.739.800,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Mietnebenkosten Sporthallen MSS	1.554.500,00 EUR	1.113.000,00 EUR	1.113.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Sonstiger Aufwand MSS	1.377.500,00 EUR	1.512.000,00 EUR	1.512.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- private Sportanlagen Aufwand	13.760,53 EUR	18.500,00 EUR	12.401,72 EUR	6.098,28 -	33,0 -
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt	897.775,00 EUR	726.100,00 EUR	895.334,97 EUR	169.234,97 +	23,3 +
- Miete Schwimmhallen MSS	159.600,00 EUR	102.200,00 EUR	159.600,00 EUR	57.400,00 +	56,2 +
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS	255.200,00 EUR	197.400,00 EUR	255.200,00 EUR	57.800,00 +	29,3 +
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS	482.975,10 EUR	426.500,00 EUR	480.534,97 EUR	54.034,97 +	12,7 +
- Kosten Sport- und Schwimffahrten	321.360,00 EUR	322.000,00 EUR	321.360,00 EUR	640,00 -	0,2 -

Jahresabschluss 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Deckungsgrad angem.Sportstd.	99,00 %	99,00 %	99,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.676,04	1.037.280	1.037.280	1.506.884,34	469.605+	45,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.275.559,78</i>	<i>623.680</i>	<i>623.680</i>	<i>1.173.401,35</i>	<i>549.722+</i>	<i>88,1+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.730,34	76.400	76.400	109.938,50	33.539+	43,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,60	11.800	11.800	5.272,47	6.528-	55,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.565,09	25.100	25.100	155.213,65	130.114+	518,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.875.725,07	1.150.580	1.150.580	1.777.308,96	626.729+	54,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.087.492,98	3.112.717	3.112.717	3.082.137,33	30.580-	1,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>33.858,50</i>	<i>33.623</i>	<i>33.623</i>	<i>29.089,85</i>	<i>4.534-</i>	<i>13,5-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>237.428,42</i>	<i>209.010</i>	<i>209.010</i>	<i>222.814,44</i>	<i>13.804+</i>	<i>6,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	3.981.071,74	4.110.474	4.110.474	3.974.543,17	135.931-	3,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>327.474,69</i>	<i>342.718</i>	<i>342.718</i>	<i>289.613,04</i>	<i>53.105-</i>	<i>15,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.471,29	669.268	669.268	856.108,42	186.840+	27,9+	0
15	- Transferaufwendungen	118.135,04	25.900	25.900	84.950,23	59.050+	228,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.811,40	1.444.657	1.444.657	1.793.559,43	348.903+	24,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.945.982,45	9.363.016	9.363.016	9.791.298,58	428.282+	4,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.070.257,38-	8.212.436-	8.212.436-	8.013.989,62-	198.447+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	667,88	1.400	1.400	562,84	837-	59,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	667,88	1.400	1.400	562,84	837-	59,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.069.589,50-	8.211.036-	8.211.036-	8.013.426,78-	197.610+	2,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.069.589,50-	8.211.036-	8.211.036-	8.013.426,78-	197.610+	2,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.333,88	24.000	24.000	98.752,95	74.753+	311,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.854.541,82	37.228.461	37.228.461	40.568.723,79	3.340.263+	9,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.868.797,44-	45.415.497-	45.415.497-	48.483.397,62-	3.067.900-	6,8+	0

Jahresabschluss 2014

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.174,71	0	0	0	11.855,45	11.855+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.174,71	0	0	0	11.855,45	11.855+	-	0	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017.144,86	93.300	1.632.977	1.632.977	934.745,14	698.232-	42,8-	526.460	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.017.144,86	93.300	1.632.977	1.632.977	934.745,14	698.232-	42,8-	526.460	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.010.970,15-	93.300-	1.632.977-	1.632.977-	922.889,69-	710.087+	43,5-	526.460-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.010.970,15-	93.300-	1.632.977-	1.632.977-	922.889,69-	710.087+	43,5-	526.460-	

Jahresabschluss 2014

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.074,71	0	0	11.855,45	11.855+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935.126,43	87.000	1.393.940	787.531,87	606.408-	43,5-	465.491
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	929.051,72-	87.000-	1.393.940-	775.676,42-	618.264+	44,4-	465.491-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.685,19	0	65.221	34.184,96	31.036-	47,6-	13.237
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.585,19-	0	65.221-	34.184,96-	31.036+	47,6-	13.237-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.481,20	0	61.476	49.319,73	12.156-	19,8-	2.957
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.481,20-	0	61.476-	49.319,73-	12.156+	19,8-	2.957-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.352,63	0	61.491	31.993,85	29.497-	48,0-	32.799
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.352,63-	0	61.491-	31.993,85-	29.497+	48,0-	32.799-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.499,41	6.300	50.849	31.714,73	19.134-	37,6-	11.976
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.499,41-	6.300-	50.849-	31.714,73-	19.134+	37,6-	11.976-

Jahresabschluss 2014

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.174,71	0	0	11.855,45	11.855+	0	0
Auszahlungen	1.017.144,86	93.300	1.632.977	934.745,14	698.232-	42,8-	526.460
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.010.970,15-	93.300-	1.632.977-	922.889,69-	710.087+	43,5-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	25,00 %	24,00 %	26,00 %	2,00 +	8,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	39,00 %	39,00 %	40,00 %	1,00 +	2,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	24,00 %	24,00 %	25,00 %	1,00 +	4,2 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl betreute Kinder OGS	2.105,42 ST	2.120,00 ST	2.120,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung	123,33 ST	128,00 ST	124,67 ST	3,33 -	2,6 -
- Versorgungsquote OGS	94,01 %	94,00 %	94,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	613 PRS	613 PRS	850 PRS	237 +	38,7 +
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds	78,50 ST	75,00 ST	75,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	46,33 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund	59,00 %	58,70 %	58,70 %	0,00 +	0,0 +
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ	149,584 PRS	150,500 PRS	149 PRS	1,500 -	1,0 -
- Anzahl der Gruppen OGS	89,42 ST	90,00 ST	90,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 1. Gruppen OGS	30,58 ST	30,00 ST	28,58 ST	1,42 -	4,7 -
- Anzahl 2. Gruppen OGS	28,00 ST	28,00 ST	27,00 ST	1,00 -	3,6 -
- Anzahl 3. Gruppen OGS	18,00 ST	18,00 ST	18,58 ST	0,58 +	3,2 +
- Anzahl 4. Gruppen OGS	8,00 ST	8,00 ST	9,83 ST	1,83 +	22,9 +
- Anzahl 5. Gruppen OGS	3,42 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 6. Gruppen OGS	1,42 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- OGS ordentlicher Aufwand	5.961.392,00 EUR	5.982.900,00 EUR	6.049.433,00 EUR	66.533,00 +	1,1 +
- OGS städtischer Personalaufwand	1.859.434,00 EUR	1.525.460,00 EUR	2.269.453,00 EUR	743.993,00 +	48,8 +
- OGS ordentlicher Ertrag	2.886.803,00 EUR	2.854.000,00 EUR	2.995.748,26 EUR	141.748,26 +	5,0 +
- OGS Saldo	- 4.934.024,00 EU	- 4.654.360,00 EU	- 5.323.138,00 EU	668.778,00 -	14,4 +
- 8-1 ordentlicher Aufwand	101.715,00 EUR	96.800,00 EUR	98.010,00 EUR	1.210,00 +	1,3 +
- 8-1 ordentlicher Ertrag	101.125,00 EUR	96.750,00 EUR	97.500,00 EUR	750,00 +	0,8 +
- 8-1 Saldo	- 590,00 EU	- 50,00 EU	- 510,00 EU	460,00 -	920,0 +
- Silentien ordentlicher Aufwand	30.968,00 EUR	35.250,00 EUR	33.870,00 EUR	1.380,00 -	3,9 -
- Silentien ordentlicher Ertrag	33.713,00 EUR	35.250,00 EUR	33.870,00 EUR	1.380,00 -	3,9 -
- Auslastungsgrad OGS Plätze	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anz. 8-1 - Gruppen	26,58 ST	26,00 ST	26,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Silentien Gruppen	48,92 ST	47,00 ST	46,00 ST	1,00 -	2,1 -
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Grundsch	27,00 EUR	27,00 EUR	27,00 EUR	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex
-----------------------------	--	--------------------------------

- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Förd.sch	9,00 EUR	9,00 EUR	9,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS	8,00 %	9,00 %	9,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Grundschüler	5.415 PRS	5.365 PRS	5.355,667 PRS	9,333 -	0,2 -

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen					
---	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6	37,42 %	38,00 %	38,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I					
---	--	--	--	--	--

Ziele					
Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Betreuung von Schülern/Innen der Sekundarstufe I.					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreute Schüler Sek. I	2.495 PRS	2.345 PRS	2.345 PRS	0 +	0,0 +
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I	1.397 PRS	1.397 PRS	1.397 PRS	0 +	0,0 +
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II	948 PRS	948 PRS	948 PRS	0 +	0,0 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle I	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle II	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.847,78	2.702.564	2.702.564	2.702.564	2.694.545,48	8.018-	0,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	969,63	364	364	364	540,30	177+	48,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.114,00	641.000	641.000	641.000	740.090,00	99.090+	15,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.692,02	74.600	74.600	74.600	110.789,60	36.190+	48,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.824,44	0	0	0	651,64	652+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.418.478,24	3.418.164	3.418.164	3.418.164	3.546.076,72	127.913+	3,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.130.708,78	2.085.166	2.085.166	2.085.166	2.270.087,04	184.921+	8,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.220,66	10.249	10.249	10.249	8.841,18	1.408-	13,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	72.185,02	63.713	63.713	63.713	68.084,12	4.371+	6,9+	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	6.487.525,62	6.536.563	6.536.563	6.536.563	6.571.682,17	35.119+	0,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.803,48	4.566	4.566	4.566	7.746,56	3.181+	69,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.042,34	400	400	400	397,41	3-	0,7-	0
15	- Transferaufwendungen	7.624,13	0	0	0	20.078,72	20.079+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,47	5.189	5.189	5.189	16.482,42	11.294+	217,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.635.621,34	8.627.318	8.627.318	8.627.318	8.878.727,76	251.409+	2,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.217.143,10-	5.209.155-	5.209.155-	5.209.155-	5.332.651,04-	123.496-	2,4+	0
19	+ Finanzerträge	2,10	0	0	0	23,46	23+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2,10	0	0	0	23,46	23+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.217.141,00-	5.209.155-	5.209.155-	5.209.155-	5.332.627,58-	123.473-	2,4+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.217.141,00-	5.209.155-	5.209.155-	5.332.627,58-	123.473-	2,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.287,63	232.837	232.837	73.181,28	159.656-	68,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.328.428,63-	5.441.992-	5.441.992-	5.405.808,86-	36.183+	0,7-	0

Jahresabschluss 2014

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.022,65	20.000	140.819	203.373,02	62.554+	44,4+	68.651
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.022,65	20.000	140.819	203.373,02	62.554+	44,4+	68.651
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	140.819-	203.373,02-	62.554-	44,4+	68.651-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.022,65-	20.000-	140.819-	203.373,02-	62.554-	44,4+	68.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr-.&Förderang							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.022,65	20.000	140.819	79.793,92	61.025-	43,3-	38.726
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	140.819-	79.793,92-	61.025+	43,3-	38.726-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	83.162,62	83.163+	0	14.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	83.162,62-	83.163-	0	14.839-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	40.416,48	40.416+	0	15.086
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	40.416,48-	40.416-	0	15.086-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	45.022,65	20.000	140.819	203.373,02	62.554+	44,4+	68.651
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	140.819-	203.373,02-	62.554-	44,4+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	16,00 %	13,00 %	3,00 -	18,8 -
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	89,00 %	93,00 %	4,00 +	4,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %	13,00 %	11,00 %	2,00 -	15,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	71,00 %	81,00 %	10,00 +	14,1 +

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung

Ziele

Bis zum Jahr 2015 sollen 75% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Personaleinsatz Beratung in VZÄ	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. der Klienten (ab 2012)	456 PRS	450 PRS	468 PRS	18 +	4,0 +
- Anfr. außerh. v. Fallberatungen, ab 2012	200,40 ST	200,00 ST	199,60 ST	0,40 -	0,2 -
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr	32,00 %	34,00 %	41,00 %	7,00 +	20,6 +
- Anzahl der Beratungskontakte	2.329,44 ST	2.200,00 ST	2.021,04 ST	178,96 -	8,1 -
- Personaleins. fallübergr. Arbeit in VZÄ	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen	74,00 %	70,00 %	68,00 %	2,00 -	2,9 -

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) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 35 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 15 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

Jahresabschluss 2014

Beratung und Schulaufsicht
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jugend.a.Zuwan.fam.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Personal RAA in VZÄ gesamt		7,00 ST	6,00 ST	1,00 -	14,3 -
- davon Styrumer Modell	1,92 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon landesfinanzierte Stellen RAA		5,50 ST	4,63 ST	0,88 -	15,9 -
- ordentlicher Ertrag	127.500,00 EUR	170.000,00 EUR	130.000,00 EUR	40.000,00 -	23,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	364,00 ST	350,00 ST	403,00 ST	53,00 +	15,1 +
- Angebote f. Kitas u.Schulen (ab 2012)	177,00 ST	120,00 ST	161,00 ST	41,00 +	34,2 +
- Anz. Elternbildungsangebote	5,42 ST	10,00 ST	5,25 ST	4,75 -	47,5 -
- Anz. Schulergr. Förderangeb. + Projekte	38,83 ST	35,00 ST	36,08 ST	1,08 +	3,1 +
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	22,00 ST	15,00 ST	31,00 ST	16,00 +	106,7 +

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes**Ziele**

Eine Zielsetzung ist auf Grund mangelnder Steuerungsfunktion nicht sinnvoll darstellbar.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt	4,50 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Grundschulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Hauptschulen	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Förderschulen	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal Personalverw. Grundsch.	2,73 ST	2,23 ST	2,23 ST	0,00 +	0,0 +
- Lehrer pro Vollzeitstelle	162,00 ST	135,00 ST	147,92 ST	12,92 +	9,6 +
- Städt. Personal Delfin4,Schulpf.AO-SF	1,77 ST	1,60 ST	1,60 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Grundschüler	5.415 PRS	5.365 PRS	5.355,667 PRS	9,333 -	0,2 -
- Grundschüler pro Vollzeitstelle	3.059,33 ST	3.353,00 ST	3.347,58 ST	5,42 -	0,2 -

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

Ziele

Auf Grund von Sparzwängen (HSK) bezüglich des Einsatzes städtischen Personals ist eine Zielsetzung zur Zeit nicht darstellbar.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl versorgter Grundschulen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Hauptschulen	2,58 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Realschulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Gymnasien	1,00 ST		2,00 ST	2,00 +	
- Zahl versorgter Gesamtschulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Förderschulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen	4,17 ST	4,50 ST	4,50 ST	0,00 +	0,0 +
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen	4,25 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen	11,78 ST	12,20 ST	11,20 ST	1,00 -	8,2 -
- Personal VZÄ gesamt	20,70 ST	21,20 ST	20,20 ST	1,00 -	4,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.401,90	293.977	293.977	293.977	262.635,98	31.341-	10,7-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.785,76	3.977	3.977	3.977	19.395,35	15.418+	387,7+	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	14.364,13	9.000	9.000	9.000	11.152,57	2.153+	23,9+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	302.766,03	302.977	302.977	302.977	273.788,55	29.188-	9,6-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.604.606,99	1.641.109	1.641.109	1.641.109	1.941.298,14	300.190+	18,3+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.083,61	14.966	14.966	14.966	13.950,83	1.015-	6,8-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	96.657,71	93.031	93.031	93.031	104.227,70	11.196+	12,0+	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	111.002,28	174.370	174.370	174.370	104.291,77	70.079-	40,2-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	351,11	525	525	525	947,82	423+	80,5+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.807,53	3.978	3.978	3.978	18.875,27	14.897+	374,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	4.693,40	0	0	0	5.171,90	5.172+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711,55	19.929	19.929	19.929	21.486,98	1.558+	7,8+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.821,75	1.839.387	1.839.387	1.839.387	2.091.124,06	251.738+	13,7+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.445.055,72-	1.536.410-	1.536.410-	1.536.410-	1.817.335,51-	280.926-	18,3+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.445.055,72-	1.536.410-	1.536.410-	1.536.410-	1.817.335,51-	280.926-	18,3+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.445.055,72-	1.536.410-	1.536.410-	1.817.335,51-	280.926-	18,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.940,36	8.061	8.061	0,00	8.061-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.913,37	482.083	482.083	303.389,71	178.694-	37,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.768.028,73-	2.010.432-	2.010.432-	2.120.725,22-	110.294-	5,5+	0

Jahresabschluss 2014

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.494,10	31.300	36.137	19.533,13	16.604 -	46,0 -	12.005
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.494,10	31.300	36.137	19.533,13	16.604 -	46,0 -	12.005
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.494,10-	31.300-	36.137-	19.533,13-	16.604+	46,0 -	12.005-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.494,10-	31.300-	36.137-	19.533,13-	16.604+	46,0 -	12.005-

Jahresabschluss 2014

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.494,10	31.300	36.137	19.533,13	16.604-	46,0-	12.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.494,10-	31.300-	36.137-	19.533,13-	16.604+	46,0-	12.005-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	3.494,10	31.300	36.137	19.533,13	16.604-	46,0-	12.005
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.494,10-	31.300-	36.137-	19.533,13-	16.604+	46,0-	0

Jahresabschluss 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Bild., Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.KITA*Leiter Amt 45 Herr Alex***Beschreibung**

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	58,00 %	57,00 %	57,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	51,00 %	48,00 %	48,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	56,00 %	48,00 %	52,00 %	4,00 +	8,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	46,00 %	39,00 %	42,00 %	3,00 +	7,7 +

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 2016/17 auf 40% gesteigert werden. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 31,0% und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 9,0%.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Jahresabschluss 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)	1,00 %	2,50 %	3,00 %	0,50 +	20,0 +
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf	3,05 %	3,00 %	2,85 %	0,15 -	5,0 -
- darunter: Anz. 0-u.3-Jähr.(alle Einr.)		897 PRS	933,083 PRS	36,083 +	4,0 +
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(städt.Träg.)	77,58 %	69,00 %	74,30 %	5,30 +	7,7 +
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(kirchl.Träg.)	11,33 %	9,00 %	10,70 %	1,70 +	18,9 +
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(andere Träg.)	11,08 %	21,90 %	15,00 %	6,90 -	31,5 -
- Anz. d. Kitas insgesamt	83,67 ST	85,00 ST	86,25 ST	1,25 +	1,5 +
- Plätze 0 bis 6-Jährige 25 Betreuungsstd.	82,00 ST	83,00 ST	74,08 ST	8,92 -	10,7 -
- Plätze 0 bis 6-Jährige 35 Betreuungsstd.	3.006,33 ST	3.161,00 ST	2.971,75 ST	189,25 -	6,0 -
- Plätze 0 bis 6-Jährige 45 Betreuungsstd.	1.685,50 ST	1.664,00 ST	1.913,42 ST	249,42 +	15,0 +
- Anz. d.i. Kitas betreu. Kind. u Jugendl.	4.802,833 PRS	5.049 PRS	5.097,167 PRS	48,167 +	1,0 +
- Anzahl der 0 bis unter 1-Jährigen	15,667 PRS			0 +	
- Versorgungsquote 0 bis unter 1-Jährige	1,27 %			0,00 +	
- Anzahl der 1 bis unter 3-Jährigen	695,167 PRS			0 +	
- Anz. Plätze Integrative/heilp. Betreuung		155,00 ST	144,17 ST	10,83 -	7,0 -
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR	3.930,17 ST	4.012,00 ST	4.026,17 ST	14,17 +	0,4 +
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)	141,75 ST	140,00 ST	137,92 ST	2,08 -	1,5 -
- Plätze Träger Kommune	2.617,08 ST	2.572,00 ST	2.630,92 ST	58,92 +	2,3 +
- Plätze Träger kirchlich	1.648,50 ST	1.736,00 ST	1.631,42 ST	104,58 -	6,0 -
- Plätze Träger andere	547,25 ST	623,00 ST	696,92 ST	73,92 +	11,9 +
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung	1.351,00 ST	1.140,00 ST	1.351,00 ST	211,00 +	18,5 +
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung	801,00 ST	801,00 ST	801,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(städt.Träger)	6,00 ST	7,00 ST	4,42 ST	2,58 -	36,9 -
- Anzahl der Einrichtungen"Soz.Brennpunkt"	17,67 ST	16,00 ST	11,67 ST	4,33 -	27,1 -
- Einricht."Soz.Brennpunkt"(städt.Träger)	15,42 ST	15,00 ST	9,33 ST	5,67 -	37,8 -
- Einricht."Soz.Brennpunkt"(kirchl.Träger)	2,25 ST	1,00 ST	2,33 ST	1,33 +	133,3 +
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(kirchl. Träg.)	11,00 ST	15,00 ST	13,00 ST	2,00 -	13,3 -
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(and. Träger)		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun	2.617,083 PRS	2.712 PRS	2.768,833 PRS	56,833 +	2,1 +
- Anz. 0 bis unter 1-Jährige (städt.Eintr.)	6,667 PRS			0 +	
- Anz. betreuter Kinder 0- u3 J städt.		489 PRS	448,917 PRS	40,083 -	8,2 -
- Anz.1 bis unter 3-Jährige (städt. Einr.)	353,333 PRS			0 +	
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.	2.103,333 PRS	2.084 PRS	2.172 PRS	88 +	4,2 +
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.	141,750 PRS	140 PRS	137,917 PRS	2,083 -	1,5 -
- Ant städt. TE betreu. Kinder 0-u3J		54,40 %	48,28 %	6,13 -	11,3 -
- Ant. städt. TE betreu.Kinder 1-u.3 J.	49,49 %			0,00 +	
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J	65,45 %	51,90 %	54,30 %	2,40 +	4,6 +
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf	102,917 PRS	107 PRS	106,583 PRS	0,417 -	0,4 -
- Versorgungsqu. Kind. m.besond.Förderbed.	80,32 %	69,00 %	74,42 %	5,42 +	7,9 +
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf		107 PRS	97,917 PRS	9,083 -	8,5 -
- Anz. der städtischen Einrichtungen	38,83 ST	41,00 ST	39,58 ST	1,42 -	3,5 -
- Plätze 0-6-J. 25 Betr.std. (städt.Eintr.)	49,17 ST	46,00 ST	41,33 ST	4,67 -	10,1 -
- Plätze 0-6-J. 35 Betr.std. (städt.Eintr.)	1.456,00 ST	1.520,00 ST	1.483,83 ST	36,17 -	2,4 -
- Plätze 0-6-J. 45 Betr.std. (städt.Eintr.)	1.049,92 ST	1.006,00 ST	1.105,75 ST	99,75 +	9,9 +
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.	6,00 ST	7,00 ST	4,42 ST	2,58 -	36,9 -
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt	15,42 ST	16,00 ST	9,33 ST	6,67 -	41,7 -

Jahresabschluss 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)		23,00 %	23,73 %	0,73 +	3,2 +
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen	17,00 ST	23,00 ST	17,42 ST	5,58 -	24,3 -
- Versorgungsquote 1 bis unter 3-Jährige	23,13 %			0,00 +	
- Versorgungsquote 3 bis 6-Jährige	95,17 %	96,50 %	96,22 %	0,28 -	0,3 -

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege
Ziele

Ziel bis 2013:

Bis 2013 sollen 306 Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen.

Ziel ab 2014:

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sollen etwa 9% der 0- bis unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege betreut werden.

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Institutionelle Kindertagespflege	35,73 %		168,92 %	168,92 +	
- Anz. der Tagespflegepersonen	3,417 PRS	15 PRS	25 PRS	10 +	66,7 +
- Anz. der qualifizierten TPP	183,833 PRS	165 PRS	221,917 PRS	56,917 +	34,5 +
- Personaleinsatz Beratung in VZÄ	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon Fachkräfte in VZÄ	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl KTP-Fälle je Fachkraft	136,42 ST	153,00 ST	179,50 ST	26,50 +	17,3 +
- Individuelle Kindertagespflege	177,25 ST	228,00 ST	175,17 ST	52,83 -	23,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)		9,00 %	10,20 %	1,20 +	13,3 +
- Anz. d. vorhandenen Kindertagespflegepl.		400,00 ST	400,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. d. vorhand. Kindertagespflegeplätze	328,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. belegte Kindertagespflegepl.	272,33 ST	306,00 ST	349,33 ST	43,33 +	14,2 +
- Versorgungsquote 1- unter 3-Jährige	6,91 %			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	17.378.610,93	19.396.937	19.396.937	19.396.937	20.331.743,00	934.806+	4,8+	0	
		221.704,85	77.267	77.267	77.267	250.030,63	172.764+	223,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	16.423,93	15.000	15.000	15.000	24.295,85	9.296+	62,0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.171,20	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.464.076,21	214.076+	6,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.033,87	962.000	962.000	962.000	964.490,79	2.491+	0,3+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.766,67	10.000	10.000	10.000	12.365,52	2.366+	23,7+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	642.853,39	1.000	1.000	1.000	140.712,37	139.712+	13.971,2+	0	
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.082.859,99	23.634.937	23.634.937	23.634.937	24.937.683,74	1.302.747+	5,5+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.473.023,78	19.717.251	19.717.251	19.717.251	20.978.513,96	1.261.263+	6,4+	0	
		18.838,05	19.532	19.532	19.532	20.081,06	549+	2,8+	0	
		136.732,34	121.412	121.412	121.412	153.081,85	31.670+	26,1+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.060.833,14	1.078.606	1.078.606	1.078.606	1.139.997,88	61.392+	5,7+	0	
		31.089,46	15.157	15.157	15.157	33.876,19	18.719+	123,5+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.021,58	84.658	84.658	84.658	245.538,62	160.880+	190,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	16.616.214,60	20.236.350	20.236.350	20.236.350	21.005.764,97	769.415+	3,8+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.297,81	144.291	144.291	144.291	639.935,83	495.645+	343,5+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.957.390,91	41.261.157	41.261.157	41.261.157	44.009.751,26	2.748.594+	6,7+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.874.530,92-	17.626.220-	17.626.220-	17.626.220-	19.072.067,52-	1.445.847-	8,2+	0	
19	+ Finanzerträge	380,81	1.000	1.000	1.000	407,13	593-	59,3-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792,42	0	0	0	5.021,85	5.022+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	411,61-	1.000	1.000	1.000	4.614,72-	5.615-	561,5-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.874.942,53-	17.625.220-	17.625.220-	17.625.220-	19.076.682,24-	1.451.462-	8,2+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.874.942,53-	17.625.220-	17.625.220-	19.076.682,24-	1.451.462 -	8,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.405,22	664.400	664.400	1.120.977,53	456.578+	68,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588.308,23	9.733.588	9.733.588	6.199.111,11	3.534.477 -	36,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.874.845,54-	26.694.409-	26.694.409-	24.154.815,82-	2.539.593+	9,5-	0

Jahresabschluss 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.904,16	0	0	21.324,76	21.325+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.904,16	0	0	21.324,76	21.325+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.520,58	93.600	154.204	193.339,47	39.135+	25,4+	35.778
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	257.520,58	93.600	154.204	193.339,47	39.135+	25,4+	35.778
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.616,42-	93.600-	154.204-	172.014,71-	17.811 -	11,6+	35.778-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	153.616,42-	93.600-	154.204-	172.014,71-	17.811 -	11,6+	35.778-

Jahresabschluss 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.896,72	0	0	5.100,88	5.101+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,66	47.000	47.000	44.719,90	2.280-	4,9-	24.625
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.881,94-	47.000-	47.000-	39.619,02-	7.381+	15,7-	24.625-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.026,58	0	0	12.154,35	12.154+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.396,05	24.000	24.128	64.318,54	40.191+	166,6+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.369,47-	24.000-	24.128-	52.164,19-	28.036-	116,2+	0
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermö. BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.757,69	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.344,15	0	59.227	47.018,25	12.209-	20,6-	11.153
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.413,54	0	59.227-	47.018,25-	12.209+	20,6-	11.153-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.380,16	0	0	4.069,53	4.070+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	49.001,72	22.600	23.849	37.282,78	13.434+	56,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.621,56-	22.600-	23.849-	33.213,25-	9.364-	39,3+	0

Jahresabschluss 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	107.061,15	0	0	21.324,76	21.325+	0	0
Auszahlungen	257.520,58	93.600	154.204	193.339,47	39.135+	25,4+	35.778
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.459,43-	93.600-	154.204-	172.014,71-	17.811-	11,6+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	17,00 %	19,00 %	2,00 +	11,8 +
- Personalaufwandsquote in %	18,00 %	12,00 %	13,00 %	1,00 +	8,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %	14,00 %	18,00 %	4,00 +	28,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	16,00 %	10,00 %	11,00 %	1,00 +	10,0 +

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. komm. finanz. Einrichtungen gesamt	24,00 ST	24,00 ST	23,00 ST	1,00 -	4,2 -
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	12,00 ST	12,00 ST	11,00 ST	1,00 -	8,3 -
- Komfinanz. Einricht. m. ha. Kräften ges.	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Fachpersonal VZStellen i. Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung	1.012 PRS	1.012 PRS	1.043 PRS	31 +	3,1 +
- Zahl d. Stadtteile o. Einrichtungen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle	868 PRS	868 PRS	856 PRS	12 -	1,4 -

Jahresabschluss 2014**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****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.

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Spielplätze		102,00 ST	102,25 ST	0,25 +	0,2 +
- Qm.-Fläche Spielplätze		237.967 M2	238.099,500 M2	132,500 +	0,1 +
- Anz. Spielplatzpatenschaften	5,00 ST	55,00 ST	62,00 ST	7,00 +	12,7 +
- Anz. Spielmobil Einsätze	78,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. Spielmobilbesucher	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Gruppen (verlässliche FS)	30,00 ST	30,00 ST	29,00 ST	1,00 -	3,3 -
- Zahl der Plätze (verlässliche FS)	1.825,00 ST	2.000,00 ST	1.776,00 ST	224,00 -	11,2 -
- Zahl der Angebotstage (verlässliche FS)	47 10	52 10	355 10	303 +	582,7 +
- Zahl d. Teilnehmer/innen (verlässliche FS)	1.743 PRS	2.000 PRS	1.355 PRS	645 -	32,3 -
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (verlässl.FS)%	50,00 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Ant. d. männl. Teiln. (verlässliche FS)%	50,00 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Auslastungsgrad Plätze (verlässliche FS)	96,00 %	100,00 %	76,28 %	23,73 -	23,7 -
- Zahl der Plätze (Ferienprojekte)	490,00 ST	456,00 ST	453,00 ST	3,00 -	0,7 -
- Zahl der Gruppen (Ferienprojekte)	17,00 ST	18,00 ST	17,00 ST	1,00 -	5,6 -
- Zahl der Angebotstage (Ferienprojekte)	71 10	52 10	77 10	25 +	48,1 +
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (Ferienpr.)%	50,00 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Zahl d. Teilnehmer/innen (Ferienprojekte)	501 PRS	456 PRS	438 PRS	18 -	3,9 -
- Ant. d. männl. Teiln. (Ferienpr.)%	50,00 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Auslastungsgrad Plätze (Ferienprojekte)	102,00 %	100,00 %	96,70 %	3,30 -	3,3 -
- Zahl der Gruppen (Ferienfreizeiten)	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Plätze (Ferienfreizeiten)	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Angebotstage (Ferienfreizeiten)	14 10	14 10	15 10	1 +	7,1 +
- Zahl d. Teilnehmer/innen (Ferienfreizeit.)	76 PRS	76 PRS	76 PRS	0 +	0,0 +
- Ant. d. männl. Teiln. (Ferienfz.)%	50,00 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (Ferienfz.)%	50,00 %	50,00 %		50,00 -	100,0 -
- Auslastungsgrad Plätze (Ferienfreizeit)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Verbände	21,00 ST	22,00 ST	21,00 ST	1,00 -	4,5 -
- Zahl der Mitglieder	8.563 PRS	9.300 PRS	8.800 PRS	500 -	5,4 -

Jahresabschluss 2014

**Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 06030**

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Zahl der Maßnahmen	61,00 ST	60,00 ST	46,00 ST	14,00 -	23,3 -
- Zahl d. Teiln. (Zuschuss a. konf. & fr. Träg.)	920 PRS	1.250 PRS	951 PRS	299 -	23,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.064,82	454.836	454.836	454.836	500.098,28	45.263+	10,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.763,12	10.403	10.403	10.403	15.057,86	4.655+	44,8+	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	71.645,76	63.000	63.000	63.000	69.456,95	6.457+	10,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.310,28	7.000	7.000	7.000	3.445,32	3.555-	50,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	561.020,86	524.836	524.836	524.836	573.000,55	48.165+	9,2+	0
11	- Personalaufwendungen	562.286,72	380.062	380.062	380.062	386.816,65	6.755+	1,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.606,47	1.021	1.021	1.021	993,90	27-	2,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.389,47	6.348	6.348	6.348	7.606,20	1.258+	19,8+	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	237.250,74	243.323	243.323	243.323	242.282,86	1.040-	0,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.184,35	3.529	3.529	3.529	1.988,04	1.541-	43,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.182,77	10.597	10.597	10.597	14.700,94	4.103+	38,7+	0
15	- Transferaufwendungen	2.288.630,95	2.413.454	2.413.454	2.413.454	2.386.501,38	26.953-	1,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475,81	15.121	15.121	15.121	13.244,50	1.876-	12,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.116.826,99	3.062.557	3.062.557	3.062.557	3.043.546,33	19.011-	0,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.555.806,13-	2.537.722-	2.537.722-	2.537.722-	2.470.545,78-	67.176+	2,7-	0
19	+ Finanzerträge	20,16	0	0	0	10,09	10+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,13	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36,97-	0	0	0	10,09	10+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.555.843,10-	2.537.722-	2.537.722-	2.537.722-	2.470.535,69-	67.186+	2,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.555.843,10-	2.537.722-	2.537.722-	2.470.535,69-	67.186+	2,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.617,30	7.424	7.424	35.426,19	28.002+	377,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.936,49	721.745	721.745	394.151,04	327.594-	45,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.944.162,29-	3.252.042-	3.252.042-	2.829.260,54-	422.782+	13,0-	0

Jahresabschluss 2014

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	310,06	310+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	310,06	310+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.009,86	13.000	14.877	11.187,56	3.689-	24,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.009,86	13.000	14.877	11.187,56	3.689-	24,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.009,86-	13.000-	14.877-	10.877,50-	4.000+	26,9-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.009,86-	13.000-	14.877-	10.877,50-	4.000+	26,9-	0

Jahresabschluss 2014

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	310,06	310+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.009,86	13.000	14.877	11.187,56	3.689-	24,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.009,86-	13.000-	14.877-	10.877,50-	4.000+	26,9-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	310,06	310+	0	0
Auszahlungen	4.009,86	13.000	14.877	11.187,56	3.689-	24,8-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.009,86-	13.000-	14.877-	10.877,50-	4.000+	26,9-	0

Jahresabschluss 2014

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Erziehungsberatung*Leiter Amt 45 Herr Alex***Beschreibung**

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	4,00 %	6,00 %	2,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	23,00 %	24,00 %	33,00 %	9,00 +	37,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	7,00 %	3,00 %	5,00 %	2,00 +	66,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	21,00 %	18,00 %	26,00 %	8,00 +	44,4 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Fälle städt. EB	175,00 ST	175,00 ST	159,00 ST	16,00 -	9,1 -
- Anzahl Fälle EB Caritas		252,00 ST	204,00 ST	48,00 -	19,0 -
- Anzahl Fälle Ev. EB		270,00 ST	239,00 ST	31,00 -	11,5 -
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien	45,00 %	45,00 %	56,80 %	11,80 +	26,2 +
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund	25,00 %	25,00 %	33,60 %	8,60 +	34,4 +
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB	1,80 ST	1,75 ST	1,75 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Kontakte städt. EB	1.500,00 ST	750,00 ST	1.500,00 ST	750,00 +	100,0 +
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ	0,25 ST	0,20 ST	0,30 ST	0,10 +	50,0 +
- Ertäge städtische EB	10.311,00 EUR	20.500,00 EUR	22.261,00 EUR	1.761,00 +	8,6 +
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas	156.916,00 EUR	156.915,00 EUR	156.915,00 EUR	0,00 +	0,0 +
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche	181.928,00 EUR	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.419,16	21.682	21.682	21.682	34.486,31	12.804+	59,1+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.291,48	1.182	1.182	1.182	11.191,43	10.009+	846,7+	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	10.312,13	0	0	0	13,69	14+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	35.731,29	21.682	21.682	21.682	34.500,00	12.818+	59,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	113.563,71	116.380	116.380	116.380	188.683,53	72.303+	62,1+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	355,73	258	258	258	250,71	7-	2,6-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.447,83	1.601	1.601	1.601	1.917,20	316+	19,8+	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	336.148,76	329.321	329.321	329.321	328.891,01	430-	0,1-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6,51	205	205	205	90,48	114-	55,8-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,76	1.511	1.511	1.511	11.229,85	9.719+	643,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	31.839,28	31.980	31.980	31.980	33.013,98	1.034+	3,2+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,52	4.424	4.424	4.424	3.948,77	475-	10,7-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.675,03	483.616	483.616	483.616	565.767,14	82.151+	17,0+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	448.943,74-	461.934-	461.934-	461.934-	531.267,14-	69.333-	15,0+	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	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	448.943,74-	461.934-	461.934-	461.934-	531.267,14-	69.333-	15,0+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	448.943,74-	461.934-	461.934-	531.267,14-	69.333-	15,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.005,02	156.858	156.858	171.471,26	14.614+	9,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.948,76-	618.792-	618.792-	702.738,40-	83.947-	13,6+	0

Jahresabschluss 2014

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,82	15.700	17.771	12.836,69	4.934-	27,8-	2.185
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88,82	15.700	17.771	12.836,69	4.934-	27,8-	2.185
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,82-	15.700-	17.771-	12.836,69-	4.934+	27,8-	2.185-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88,82-	15.700-	17.771-	12.836,69-	4.934+	27,8-	2.185-

Jahresabschluss 2014

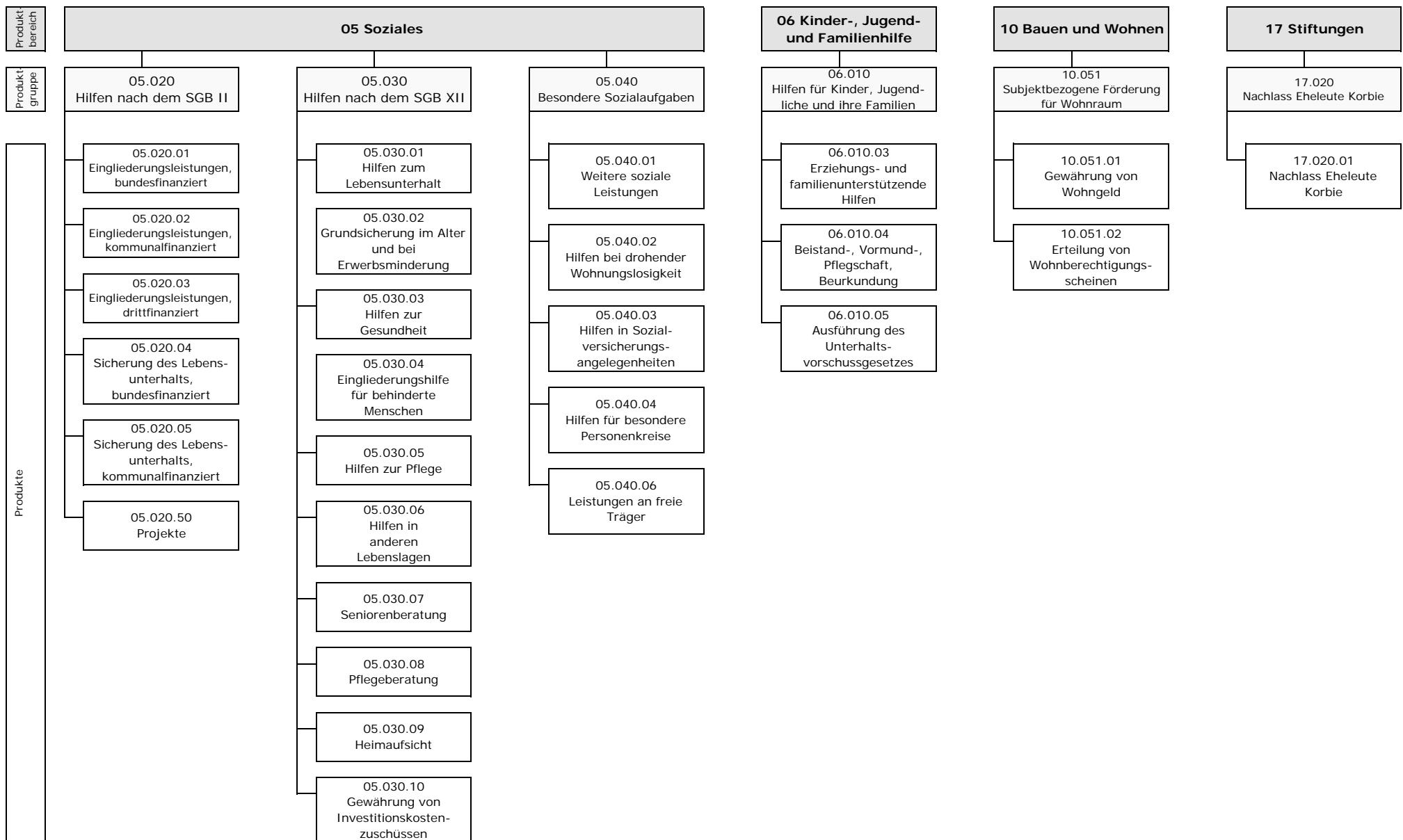
Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	88,82	15.700	17.771	12.836,69	4.934-	27,8-	2.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,82-	15.700-	17.771-	12.836,69-	4.934+	27,8-	2.185-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	88,82	15.700	17.771	12.836,69	4.934-	27,8-	2.185
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88,82-	15.700-	17.771-	12.836,69-	4.934+	27,8-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	2.121.720,77 131.190,66	1.877.135 51.635	1.877.135 51.635	1.877.135 51.635	2.308.691,08 180.601,55	431.556+ 128.967+	23,0+ 249,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	97.546.576,41	11.245.100	11.245.100	11.245.100	7.256.904,41	3.988.196 -	35,5 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.094,09	225.000	225.000	225.000	27.995,33	197.005 -	87,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642,20	10.000	10.000	10.000	3.700,92	6.299 -	63,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.561.205,97	105.115.000	105.115.000	105.115.000	115.983.835,43	10.868.835+	10,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	298.014,22 0,00	159.500 0	159.500 0	159.500 0	625.982,94 1.499,00	466.483+ 1.499+	292,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	113.851.253,66	118.631.735	118.631.735	118.631.735	126.207.110,11	7.575.375+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.278.966,28 295.512,97 2.064.793,57	20.531.166 297.486 1.849.238	20.531.166 297.486 1.849.238	20.531.166 297.486 1.849.238	21.101.700,76 267.819,31 2.024.309,95	570.534+ 29.667 - 175.072+	2,8+ 10,0 - 9,5+	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>	3.347.559,87 13.450,42	3.018.190 2.500	3.018.190 2.500	3.018.190 2.500	3.688.065,87 11.570,81	669.876+ 9.071+	22,2+ 362,8+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.522,25	58.539	58.539	58.539	82.135,53	23.597+	40,3+	0
15	- Transferaufwendungen	180.670.278,88	182.448.014	182.448.014	182.448.014	193.677.347,48	11.229.333+	6,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791.615,08	349.190	349.190	349.190	4.112.932,19	3.763.742+	1.077,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.187.942,36	206.405.099	206.405.099	206.405.099	222.662.181,83	16.257.083+	7,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.336.688,70-	87.773.364-	87.773.364-	87.773.364-	96.455.071,72-	8.681.708 -	9,9+	0
19	+ Finanzerträge	163,60	1.800	1.800	1.800	216.812,86	215.013+	11.945,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009,66	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	846,06-	1.800	1.800	1.800	216.812,86	215.013+	11.945,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.337.534,76-	87.771.564-	87.771.564-	87.771.564-	96.238.258,86-	8.466.695 -	9,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.337.534,76-	87.771.564-	87.771.564-	96.238.258,86-	8.466.695 -	9,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.429.797	0,00	5.429.797 -	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348.675,12	7.986.243	13.416.040	7.669.115,34	5.746.924 -	42,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.686.209,88-	95.757.807-	95.757.807-	103.907.374,20-	8.149.567 -	8,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.249,19	70.000	70.000	252.440,51	182.441+	260,6+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.685	30.595,11	27.910+	1.039,5+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.918,07	72.685	72.685	284.535,62	211.851+	291,5+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.298,26	111.500	135.290	262.322,40	127.032+	93,9+	50.699
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	77.298,26	111.500	135.290	262.322,40	127.032+	93,9+	50.699
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.619,81	38.815-	62.605-	22.213,22	84.818+	135,5-	50.699-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.619,81	38.815-	62.605-	22.213,22	84.818+	135,5-	50.699-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	72,00 %	74,00 %	76,00 %	2,00 +	2,7 +
- Personalaufwandsquote in %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	70,00 %	71,00 %	74,00 %	3,00 +	4,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	1,00 -	11,1 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.864,75 ST	9.122,00 ST	9.165,58 ST	43,58 +	0,5 +
- Arbeitslosenz. SGB II	4.749,750 PRS	4.800 PRS	4.932,500 PRS	132,500 +	2,8 +
- Arbeitslosenquote SGBII (Zivile EP)	5,87 %	6,30 %	5,98 %	0,32 -	5,0 -
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	81,167 PRS	150 PRS	120,500 PRS	29,500 -	19,7 -
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)	0,98 %	1,60 %	1,75 %	0,15 +	9,4 +
- Integrationsquote Berufsausbildung	4,05 %	17,00 %	8,97 %	8,04 -	47,3 -
- Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	13,78 %	16,00 %	13,08 %	2,93 -	18,3 -
- Aktivierungsquote Maßnahmen U25	16,59 %	17,00 %	16,71 %	0,30 -	1,7 -
- Ausschöpfungsgrad EinglK (Gesamtbudget)	99,98 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Ausschgr EinglK d Teilbudgets§16e	83,05 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten	100,00 %	100,00 %	99,32 %	0,68 -	0,7 -
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.466,583 PRS	12.834 PRS		12.834 -	100,0 -
- Intergrationsquote U25	9,56 %	30,00 %	9,00 %	21,00 -	70,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Intergrationsquote	9,37 %	21,00 %		21,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.864,75 ST	9.122,00 ST	9.165,58 ST	43,58 +	0,5 +
- Anteil d. komm. Ausg. a.d. GesamtausSGBII		4,07 %	2,24 %	1,83 -	45,0 -
- Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw.	2,14 %	4,98 %		4,98 -	100,0 -
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	23,35 EUR	64,78 EUR	29,44 EUR	35,34 -	54,6 -
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft/mtl.		46,37 EUR	2,24 EUR	44,13 -	95,2 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ant. Bundesf. ausg. an passiven L.		55,40 %		55,40 -	100,0 -
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.864,75 ST	9.122,00 ST	9.165,58 ST	43,58 +	0,5 +
- Anteil a.d. Gesamtaufw. SGBII	50,65 %	50,29 %	55,48 %	5,19 +	10,3 +
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft/mtl.	505,80 EUR	524,01 EUR	565,67 EUR	41,66 +	8,0 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.466,583 PRS	12.834 PRS	12.819,833 PRS	14,167 -	0,1 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ant. Bundesf. ausg. an passiven L.		44,60 %		44,60 -	100,0 -
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.864,75 ST	9.122,00 ST	9.165,58 ST	43,58 +	0,5 +
- Ant. a.d. Gesamtaufw. SGB II	41,02 %	35,81 %	44,52 %	8,71 +	24,3 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.466,583 PRS	12.834 PRS	12.819,833 PRS	14,167 -	0,1 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Integration 50plus	670 PRS			0 +	
- Klientendichte KopAG	759 PRS			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.594,10	54.660	54.660	151.208,60	96.549+	176,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>60.725,12</i>	<i>39.160</i>	<i>39.160</i>	52.614,37	<i>13.454+</i>	<i>34,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	82.282.427,61	4.321.500	4.321.500	3.492.420,71	829.079-	19,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,38	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.435.408,12	89.482.600	89.482.600	98.305.065,31	8.822.465+	9,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.467,54	87.500	87.500	540.856,69	453.357+	518,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	93.911.905,75	93.946.260	93.946.260	102.489.551,31	8.543.291+	9,1+	0
11	- Personalaufwendungen	11.657.910,35	11.687.693	11.687.693	11.671.120,75	16.572-	0,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>154.177,13</i>	<i>156.438</i>	<i>156.438</i>	126.379,27	<i>30.059-</i>	<i>19,2-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.063.401,78</i>	<i>972.453</i>	<i>972.453</i>	951.846,58	<i>20.607-</i>	<i>2,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.550,71	1.264.829	1.264.829	1.510.986,94	246.158+	19,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.048,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	9.366,44	<i>9.366+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.479,40	45.773	45.773	60.555,72	14.783+	32,3+	0
15	- Transferaufwendungen	114.852.684,64	114.332.374	114.332.374	121.756.670,65	7.424.297+	6,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.363,60	123.023	123.023	678.986,37	555.964+	451,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.684.988,70	127.453.691	127.453.691	135.678.320,43	8.224.629+	6,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.773.082,95-	33.507.431-	33.507.431-	33.188.769,12-	318.662+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	215.724,89	215.725+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009,66	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.009,66-	0	0	215.724,89	215.725+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.774.092,61-	33.507.431-	33.507.431-	32.973.044,23-	534.387+	1,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.774.092,61-	33.507.431-	33.507.431-	32.973.044,23-	534.387+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.971.252,75	3.994.671	3.994.671	3.710.832,01	283.839-	7,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.745.345,36-	37.502.102-	37.502.102-	36.683.876,24-	818.226+	2,2-	0

Jahresabschluss 2014

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.549,96	50.000	50.000	97.414,77	47.415+	94,8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.549,96	50.000	50.000	97.414,77	47.415+	94,8+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,09	50.000	72.709	119.909,14	47.200+	64,9+	215
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.390,09	50.000	72.709	119.909,14	47.200+	64,9+	215
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.159,87	0	22.709-	22.494,37-	215+	1,0-	215-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.159,87	0	22.709-	22.494,37-	215+	1,0-	215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.549,96	50.000	50.000	97.414,77	47.415+	94,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,09	50.000	72.709	119.082,94	46.374+	63,8+	215
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.159,87	0	22.709-	21.668,17-	1.041+	4,6-	215-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	826,20	826+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	826,20-	826-	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	38.549,96	50.000	50.000	97.414,77	47.415+	94,8+	0
Auszahlungen	20.390,09	50.000	72.709	119.909,14	47.200+	64,9+	215
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.159,87	0	22.709-	22.494,37-	215+	1,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	35,00 %	45,00 %	42,00 %	3,00 -	6,7 -
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	34,00 %	44,00 %	41,00 %	3,00 -	6,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

Ziele

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.

Ziel ab 2014 ff.:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP3	416,083 PRS	467 PRS	410,667 PRS	56,333 -	12,1 -

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

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.

Ziele ab 2014 ff.:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	2.138,42 ST	2.249,00 ST	2.244,08 ST	4,92 -	0,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP4	2.371,417 PRS	2.581 PRS	2.525,500 PRS	55,500 -	2,2 -

Jahresabschluss 2014

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.

Ziel ab 2014 ff.:

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieher e. SGB XII Lei. n. KAP 5	496,083 PRS	510 PRS	456,750 PRS	53,250 -	10,4 -

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**Ziele**

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.

Ziel ab 2014 ff.:

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl d. Bezieher, KAP 6	145,750 PRS	230 PRS	139,250 PRS	90,750 -	39,5 -

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

Ziele

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 Unterhaltseinzahlungen von 4 % zu erreichen und konstant zu halten.

Ziel ab 2014 ff.:

Die Angehörigen des Beziehers einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl d. Bezieher, KAP 7	1.176,417 PRS	1.273 PRS	1.177,167 PRS	95,833 -	7,5 -
- Anz. Ambulant	496,083 PRS	481 PRS	416,333 PRS	64,667 -	13,4 -
- davon Anz. ambulant betreutes Wohnen	17,167 PRS	25 PRS	18,917 PRS	6,083 -	24,3 -
- davon Anz. teilstationär	5,417 PRS	5 PRS	6,500 PRS	1,500 +	30,0 +
- Anz. Stationär	713,667 PRS	757 PRS	717,167 PRS	39,833 -	5,3 -
- Anz. Kurzzeitpflege	6,083 PRS	5 PRS	9,667 PRS	4,667 +	93,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug	7,26 %	4,00 %	5,72 %	1,72 +	43,1 +

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 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. d. Bezieh.e.SGB XII Lei.n.KAP9	20,917 PRS	20 PRS	228,333 PRS	208,333 +	1.041,7 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen - Beratungskontakte gesamt - davon Kurzberatung		4.840,00 ST 2.930,00 ST		4.840,00 - 2.930,00 -	100,0 - 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Beratungen	606,00 ST	825,00 ST	763,00 ST	62,00 -	7,5 -
Zielorientierte Kennzahlen - Erstkontakte - Beratungen (davon Neukunden)	242 PRS	300,00 ST 350 PRS	325 PRS	300,00 - 25 -	100,0 - 7,1 -

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.

Siehe Produkt mit der neuen Nummer 05.030.11 Heimaufsicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Festgestellte Mängel/Hinweise	156,00 ST			0,00 +	
- Heimnachschaun insgesamt	40,00 ST			0,00 +	

Produkt 0503010 Gewährung v. Investitionskostenzuschüssen

Ziele

Beitrag zur Erhaltung der pflegerischen Angebotsstruktur.
Eine zielorientierte Kennzahl nicht möglich.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gewährung insgesamt	486,00 ST	410,00 ST	428,00 ST	18,00 +	4,4 +
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen	75,00 ST	50,00 ST	28,00 ST	22,00 -	44,0 -
- Anzahl Bezieher Pflegewohngeld	868,750 PRS	900 PRS	839,417 PRS	60,583 -	6,7 -
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht	411,00 ST	360,00 ST	400,00 ST	40,00 +	11,1 +

Jahresabschluss 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503011

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Festgestellte Mängel/Hinweise		180,00 ST	190,00 ST	10,00 +	5,6 +
- Heimnachschaun insgesamt		40,00 ST	40,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Mängelbehebung durch Beratung		95,00 %	100,00 %	5,00 +	5,3 +
- Mängelbehebung durch Anordnung		5,00 %		5,00 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	9.010,81 9.010,81	6.161 6.161	6.161 6.161	6.161 6.161	60.360,86 8.428,19	54.200+ 2.267+	879,7+ 36,8+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.575.872,46	4.986.100	4.986.100	4.986.100	1.543.185,30	3.442.915 -	69,1 -	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,10	10.000	10.000	10.000	3.700,92	6.299 -	63,0 -	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.797,85	15.622.400	15.622.400	15.622.400	17.676.520,12	2.054.120+	13,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	161.989,14 0,00	26.000 0	26.000 0	26.000 0	17.847,66 55,91	8.152 - 56+	31,4 - -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.878.287,36	20.650.661	20.650.661	20.650.661	19.301.614,86	1.349.046 -	6,5 -	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.253.824,87 29.989,71 211.257,12	2.372.083 28.027 174.220	2.372.083 28.027 174.220	2.372.083 28.027 174.220	2.423.307,22 30.947,13 234.487,45	51.224+ 2.921+ 60.268+	2,2+ 10,4+ 34,6+	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	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>	125.325,07 0,00	25.813 0	25.813 0	25.813 0	163.978,13 31,01	138.165+ 31+	535,3+ -	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.345,85	6.262	6.262	6.262	6.544,44	282+	4,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	39.507.531,33	43.082.620	43.082.620	43.082.620	41.997.522,43	1.085.098 -	2,5 -	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.392,82	35.308	35.308	35.308	1.909.678,40	1.874.371+	5.308,7+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.490.419,94	45.522.086	45.522.086	45.522.086	46.501.030,62	978.945+	2,2+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.612.132,58-	24.871.425-	24.871.425-	24.871.425-	27.199.415,76-	2.327.991 -	9,4+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.612.132,58-	24.871.425-	24.871.425-	24.871.425-	27.199.415,76-	2.327.991 -	9,4+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.612.132,58-	24.871.425-	24.871.425-	27.199.415,76-	2.327.991 -	9,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.285,11	1.015.499	1.015.499	1.154.278,18	138.779+	13,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.359.417,69-	25.886.925-	25.886.925-	28.353.693,94-	2.466.769 -	9,5+	0

Jahresabschluss 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,94	5.000	6.081	8.189,60	2.109+	34,7+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.737,94	5.000	6.081	8.189,60	2.109+	34,7+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.737,94-	5.000-	6.081-	8.189,60-	2.109-	34,7+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.737,94-	5.000-	6.081-	8.189,60-	2.109-	34,7+	0

Jahresabschluss 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.737,94	5.000	6.081	8.189,60	2.109+	34,7+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.737,94-	5.000-	6.081-	8.189,60-	2.109-	34,7+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	1.737,94	5.000	6.081	8.189,60	2.109+	34,7+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.737,94-	5.000-	6.081-	8.189,60-	2.109-	34,7+	0

Jahresabschluss 2014

**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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	16,00 %	13,00 %	3,00 -	18,8 -
- Personalaufwandsquote in %	21,00 %	21,00 %	18,00 %	3,00 -	14,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	18,00 %	14,00 %	12,00 %	2,00 -	14,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	19,00 %	17,00 %	16,00 %	1,00 -	5,9 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsfall	5,00 ST	10,00 ST	9,00 ST	1,00 -	10,0 -
- Fahrdienst Fallzahl	269,500 PRS	250 PRS	265,083 PRS	15,083 +	6,0 +
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen	840,00 ST	1.200,00 ST	755,00 ST	445,00 -	37,1 -
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei	295,00 ST	275,00 ST	133,00 ST	142,00 -	51,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl	79,00 ST	50,00 ST	85,00 ST	35,00 +	70,0 +

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Ziele

Ziel bis 2013:

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).

Ziel ab 2014:

Vermeidung von Wohnungszwangsräumungen.

Jahresabschluss 2014

Besondere Sozialaufgaben
Produkte der Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der hilfesuchende Haushalte	265,00 ST	700,00 ST	202,00 ST	498,00 -	71,1 -
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände	44,00 ST	50,00 ST	56,00 ST	6,00 +	12,0 +
- Fälle in nachsorgender Betreuung	1.434,00 ST	135,00 ST	1.285,00 ST	1.150,00 +	851,9 +
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit	1.216,00 ST	920,00 ST	769,00 ST	151,00 -	16,4 -
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen	313,917 PRS	300 PRS	518,083 PRS	218,083 +	72,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- davon terminierte Zwangsräumung	133,00 ST	120,00 ST	107,00 ST	13,00 -	10,8 -
- davon abgewendete Zwangsräumungen	103,00 ST	120,00 ST	107,00 ST	13,00 -	10,8 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bußgelder		45.000,00 EUR	57.475,18 EUR	12.475,18 +	27,7 +
- Rentenanträge	1.421,00 ST	1.475,00 ST	1.541,00 ST	66,00 +	4,5 +
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV	643,00 ST	640,00 ST	718,00 ST	78,00 +	12,2 +
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten	355,00 ST	390,00 ST	297,00 ST	93,00 -	23,8 -

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.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt	376,42 ST	450,00 ST	446,08 ST	3,92 -	0,9 -
- Anzahl Flüchtlinge	32,750 PRS	40 PRS	33,250 PRS	6,750 -	16,9 -
- Anzahl asylbegehrende Ausländer	307,500 PRS	360 PRS	390,500 PRS	30,500 +	8,5 +
- Anzahl Nichtsesshafte	36,167 PRS	50 PRS	29,583 PRS	20,417 -	40,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Leistungen an Asylbewerber		4.290.000,00 EUR	5.568.297,33 EUR	1.278.297,33 +	29,8 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	995.401,27 48.950,41	852.104 2.104	852.104 2.104	1.174.382,97 90.399,95	322.279+ 88.296+	37,8+ 4.197,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	97.236,56	60.000	60.000	33.545,73	26.454 -	44,1 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.815,71	220.000	220.000	21.785,33	198.215 -	90,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,10	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>	66.730,60 0,00	45.000 0	45.000 0	58.585,34 1.110,16	13.585+ 1.110+	30,2+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.209,24	1.177.104	1.177.104	1.288.299,37	111.196+	9,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.557.662,99 44.208,87 311.507,24	1.493.830 39.920 248.153	1.493.830 39.920 248.153	1.725.066,32 43.816,07 331.266,72	231.236+ 3.896+ 83.114+	15,5+ 9,8+ 33,5+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	505.352,05 1.401,67	501.355 2.500	501.355 2.500	791.324,04 1.988,69	289.969+ 511 -	57,8+ 20,5 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.066,62	2.153	2.153	4.190,99	2.038+	94,7+	0
15	- Transferaufwendungen	5.288.434,89	5.114.090	5.114.090	6.747.089,81	1.633.000+	31,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.257,65	30.429	30.429	372.322,40	341.894+	1.123,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.595.774,20	7.141.857	7.141.857	9.639.993,56	2.498.137+	35,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.124.564,96-	5.964.753-	5.964.753-	8.351.694,19-	2.386.941 -	40,0+	0
19	+ Finanzerträge	613,60	1.800	1.800	1.055,97	744 -	41,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	613,60	1.800	1.800	1.055,97	744 -	41,3 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.123.951,36-	5.962.953-	5.962.953-	8.350.638,22-	2.387.685 -	40,0+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.123.951,36-	5.962.953-	5.962.953-	8.350.638,22-	2.387.685 -	40,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.400,90	1.478.281	1.478.281	1.391.936,52	86.344 -	5,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.861.352,26-	7.441.234-	7.441.234-	9.742.574,74-	2.301.341 -	30,9+	0

Jahresabschluss 2014

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.699,23	20.000	20.000	155.025,74	135.026+	675,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.685	30.595,11	27.910+	1.039,5+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.368,11	22.685	22.685	187.120,85	164.436+	724,9+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.699,23	56.000	56.000	127.235,79	71.236+	127,2+	50.484
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.699,23	56.000	56.000	127.235,79	71.236+	127,2+	50.484
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.668,88	33.315-	33.315-	59.885,06	93.200+	279,8-	50.484-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.668,88	33.315-	33.315-	59.885,06	93.200+	279,8-	50.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.699,23	20.000	20.000	155.025,74	135.026+	675,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.699,23	31.000	31.000	104.542,24	73.542+	237,2+	50.484
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	50.483,50	61.484+	558,9-	50.484-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.668,88	2.685	2.685	32.095,11	29.410+	1.095,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	22.693,55	2.306-	9,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.668,88	22.315-	22.315-	9.401,56	31.717+	142,1-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	50.368,11	22.685	22.685	187.120,85	164.436+	724,9+	0
Auszahlungen	47.699,23	56.000	56.000	127.235,79	71.236+	127,2+	50.484
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.668,88	33.315-	33.315-	59.885,06	93.200+	279,8-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	11,00 %	10,00 %	1,00 -	9,1 -
- Personalaufwandsquote in %	16,00 %	17,00 %	16,00 %	1,00 -	5,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	13,00 %	11,00 %	10,00 %	1,00 -	9,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	15,00 %	16,00 %	15,00 %	1,00 -	6,3 -

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.

Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ant. d. ambulanten HzE (%)	43,58 %	51,00 %	44,94 %	6,06 -	11,9 -
- Ant. d. teilstationären HzE (%)	4,96 %	4,70 %	4,55 %	0,15 -	3,2 -
- Ant. d. stationären HzE (%)	51,46 %	44,30 %	53,02 %	8,72 +	19,7 +
- Fallzahl HzE		1.430,00 ST		1.430,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE stationär		500,00 ST		500,00 -	100,0 -
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege		130,00 ST		130,00 -	100,0 -
- Zahl Inobhutnahme	52,00 ST	40,00 ST	41,00 ST	1,00 +	2,5 +
- Zahl d. Interventionen §8a	305,00 ST	280,00 ST	225,00 ST	55,00 -	19,6 -
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat		110.000,00 ST		110.000,00 -	100,0 -
- Leistungsumfang HzE Betreuungstg teilstat		7.800,00 ST		7.800,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE ambulant		900 PRS		900 -	100,0 -
- Fallzahl HzE teilstationär		30 PRS		30 -	100,0 -
- Bestand HzE	718,583 PRS	750 PRS	793,250 PRS	43,250 +	5,8 +
- Bestand HzE amublant	313,083 PRS	380 PRS	356,333 PRS	23,667 -	6,2 -
- Bestand HzE teilstationär	35,583 PRS	35 PRS	36,083 PRS	1,083 +	3,1 +
- Bestand HzE stationär	369,917 PRS	330 PRS	400,833 PRS	70,833 +	21,5 +
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege	136,417 PRS	125 PRS	143,667 PRS	18,667 +	14,9 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. d. Vollzeitpflege an stationären HzE		37,80 %	35,80 %	2,00 -	5,3 -

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen

Ziele

Ziele bis 2013:

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.

Ziele ab 2014 ff.:

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften	1.336,33 ST	1.450,00 ST	1.243,67 ST	206,33 -	14,2 -
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu	41,00 ST	50,00 ST	45,00 ST	5,00 -	10,0 -
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	93,92 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft	135,08 ST	100,00 ST	128,42 ST	28,42 +	28,4 +
- Fallzahl Beurkundungen	789,00 ST	750,00 ST	927,00 ST	177,00 +	23,6 +

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen werden zahlungspflichtige Elternteile - bei Leistungsfähigkeit - zur Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen herangezogen. Das Ziel ist die Erhöhung der Rückholquote durch gezielte Heranziehung auf dauerhaft 20%.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl UVG (Zahlfälle)	1.033,33 ST	1.075,00 ST	980,25 ST	94,75 -	8,8 -
- Einziehungsfälle (Gesamtfallzahl)	2.762,92 ST	3.150,00 ST	2.329,17 ST	820,83 -	26,1 -
- echte Erstattungsfälle		1.000,00 ST		1.000,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Rückholquote	14,68 %	15,50 %	12,98 %	2,53 -	16,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.526,78	963.338	963.338	963.338	895.878,75	67.460-	7,0-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.316,51	3.338	3.338	3.338	2.299,14	1.039-	31,1-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.591.039,78	1.877.500	1.877.500	1.877.500	2.187.752,67	310.253+	16,5+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	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	10.000	10.000	10.000	2.250,00	7.750-	77,5-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.072,27	0	0	0	7.594,32	7.594+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.581.838,83	2.850.838	2.850.838	2.850.838	3.093.475,74	242.637+	8,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.238.040,92	4.412.853	4.412.853	4.412.853	4.752.858,95	340.006+	7,7+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.851,20	55.218	55.218	55.218	53.251,32	1.967-	3,6-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	363.397,15	343.248	343.248	343.248	405.692,68	62.445+	18,2+	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	1.181.599,39	1.223.890	1.223.890	1.223.890	1.202.160,53	21.729-	1,8-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.355,62	3.422	3.422	3.422	9.860,99	6.439+	188,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	21.021.628,02	19.918.930	19.918.930	19.918.930	23.176.064,59	3.257.135+	16,4+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.022,98	158.212	158.212	158.212	1.116.197,41	957.985+	605,5+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.839.646,93	25.717.306	25.717.306	25.717.306	30.257.142,47	4.539.836+	17,7+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.257.808,10-	22.866.468-	22.866.468-	22.866.468-	27.163.666,73-	4.297.199-	18,8+	0	
19	+ Finanzerträge	450,00-	0	0	0	32,00	32+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	450,00-	0	0	0	32,00	32+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.258.258,10-	22.866.468-	22.866.468-	22.866.468-	27.163.634,73-	4.297.167-	18,8+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.258.258,10-	22.866.468-	22.866.468-	27.163.634,73-	4.297.167-	18,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.076,19	1.204.265	1.204.265	1.223.427,80	19.163+	1,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.033.334,29-	24.070.733-	24.070.733-	28.387.062,53-	4.316.330-	17,9+	0

Jahresabschluss 2014

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	564,06	564+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	564,06	564+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	564,06-	564-	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	564,06-	564-	-	0

Jahresabschluss 2014

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	564,06	564+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	564,06-	564-	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	564,06	564+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	564,06-	564-	0	0

Jahresabschluss 2014

**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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	6,00 %	5,00 +	500,0 +
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	90,00 %	9,00 -	9,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	4,00 %	3,00 +	300,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	65,00 %	68,00 %	3,00 +	4,6 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Wohngeldbewilligung	1.883,00 ST	3.000,00 ST	1.650,00 ST	1.350,00 -	45,0 -
- Anzahl Wohngeldberechnungen	2.603,00 ST	3.800,00 ST	2.502,00 ST	1.298,00 -	34,2 -
- Wohngeld Erstanträge	414,00 ST	750,00 ST	468,00 ST	282,00 -	37,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Klagequote		0,20 %		0,20 -	100,0 -

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Gilt bis 2011:

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnungsscheinigungen 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bewilligte Wohngeldberechtigungsschein	638,00 ST	700,00 ST	671,00 ST	29,00 -	4,1 -
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen	1.059,00 ST	1.200,00 ST	944,00 ST	256,00 -	21,3 -
- Anträge Wohnberechtigungsscheine	638,00 ST	700,00 ST	671,00 ST	29,00 -	4,1 -
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen	100,00 ST	120,00 ST	134,00 ST	14,00 +	11,7 +
- ausgest. Zinsbescheinigungen	61,00 ST	60,00 ST	36,00 ST	24,00 -	40,0 -

Jahresabschluss 2014

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkte der Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bewilligungsquote	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	2.187,81 2.187,81	872 872	872 872	26.859,90 26.859,90	25.988+ 25.988+	2.981,0+ 2.981,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	5.000	5.000	6.210,00	1.210+	24,2+	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>	754,67 0,00	1.000 0	1.000 0	1.098,93 332,93	99+ 333+	9,9+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.012,48	6.872	6.872	34.168,83	27.297+	397,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	571.527,15 16.286,06 115.230,28	564.708 17.883 111.164	564.708 17.883 111.164	529.347,52 13.425,52 101.016,52	35.360- 4.457- 10.148-	6,3- 24,9- 9,1-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.732,65 0,00	2.304 0	2.304 0	19.616,23 184,67	17.313+ 185+	751,6+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,76	929	929	983,39	55+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,03	2.218	2.218	35.747,61	33.529+	1.511,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.112,59	570.159	570.159	585.694,75	15.536+	2,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	569.100,11-	563.287-	563.287-	551.525,92-	11.761+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	569.100,11-	563.287-	563.287-	551.525,92-	11.761+	2,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	569.100,11-	563.287-	563.287-	551.525,92-	11.761+	2,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.660,17	293.527	293.527	188.640,83	104.886-	35,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686.760,28-	856.814-	856.814-	740.166,75-	116.647+	13,6-	0

Jahresabschluss 2014

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.471,00	500	500	6.423,81	5.924+	1.184,8+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.471,00	500	500	6.423,81	5.924+	1.184,8+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.471,00-	500-	500-	6.423,81-	5.924-	1.184,8+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.471,00-	500-	500-	6.423,81-	5.924-	1.184,8+	0

Jahresabschluss 2014

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

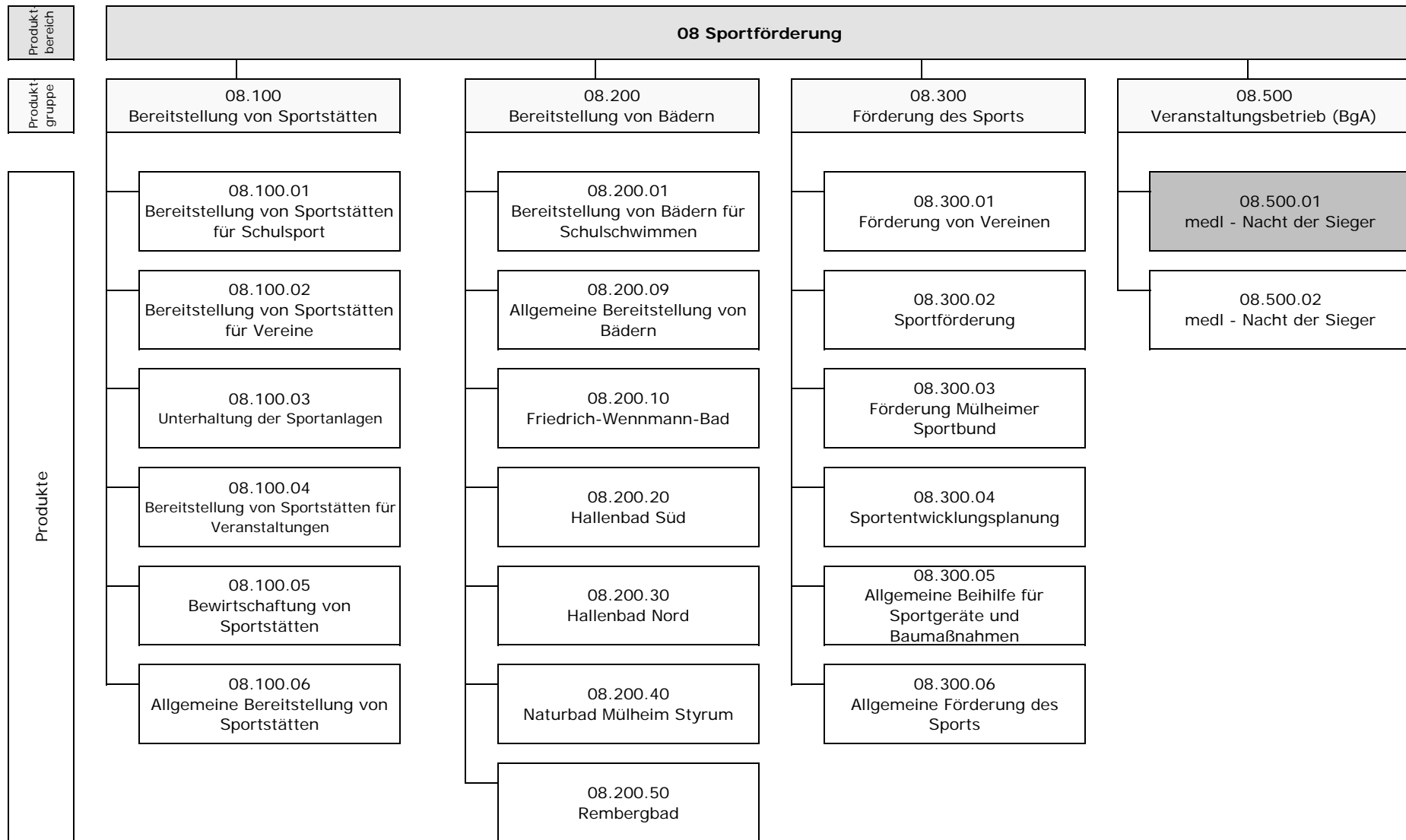
Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	7.471,00	500	500	6.423,81	5.924+	1.184,8+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.471,00-	500-	500-	6.423,81-	5.924-	1.184,8+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	7.471,00	500	500	6.423,81	5.924+	1.184,8+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.471,00-	500-	500-	6.423,81-	5.924-	1.184,8+	0

08 Sportförderung



Das Produkt 08.500.01 (medl - Nacht der Sieger) ist mit Wirkung vom 01.01.2013 entfallen. Die Abbildung erfolgt bei dem neuen Produkt 08.500.02 mit derselben Bezeichnung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.960,64	71.440	71.440	71.440	92.573,82	21.134+	29,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	58.960,64	66.440	66.440	66.440	59.468,71	6.971-	10,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.604,96	521.900	521.900	521.900	414.236,49	107.664-	20,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.949,76	587.500	587.500	587.500	712.506,99	125.007+	21,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.838,08	68.500	68.500	68.500	58.754,06	9.746-	14,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.632,89	16.100	16.100	16.100	45.546,55	29.447+	182,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	2.156,00	2.156+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.294.986,33	1.265.440	1.265.440	1.265.440	1.323.617,91	58.178+	4,6+	0
11	- Personalaufwendungen	4.516.501,12	4.628.505	4.628.505	4.628.505	4.309.541,47	318.963-	6,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.036,11	35.465	35.465	35.465	29.461,38	6.003-	16,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	219.431,14	220.456	220.456	220.456	227.315,36	6.860+	3,1+	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	1.219.118,41	1.702.850	1.702.850	1.702.850	1.619.256,06	83.594-	4,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	557.413,42	778.350	778.350	778.350	536.845,38	241.505-	31,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.198,88	216.721	216.721	216.721	195.555,51	21.166-	9,8-	0
15	- Transferaufwendungen	542.983,10	567.404	567.404	567.404	373.713,38	193.691-	34,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.874,50	208.200	208.200	208.200	234.099,43	25.899+	12,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.633.676,01	7.323.680	7.323.680	7.323.680	6.732.165,85	591.514-	8,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.058.240-	6.058.240-	5.408.547,94-	649.692+	10,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.058.240-	6.058.240-	5.408.547,94-	649.692+	10,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	201.969,29	201.969+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	201.969,29-	201.969-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.058.240-	5.610.517,23-	447.722+	7,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.295.315,05	5.614.250	5.619.789	5.355.820,92	263.968-	4,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384.669,45	9.948.564	9.954.103	9.832.747,67	121.355-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.428.044,08-	10.392.554-	10.392.554-	10.087.443,98-	305.110+	2,9-	0

Jahresabschluss 2014

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.374,00	2.374+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.374,00	2.374+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.649,49	119.000	119.000	74.035,63	44.964 -	37,8 -	39.063
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.649,49	119.000	119.000	74.035,63	44.964 -	37,8 -	39.063
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.649,49-	119.000-	119.000-	71.661,63-	47.338+	39,8 -	39.063-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.649,49-	119.000-	119.000-	71.661,63-	47.338+	39,8 -	39.063-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	12,00 %	18,00 %	6,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	76,00 %	75,00 %	1,00 -	1,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	48,00 %	40,00 %	43,00 %	3,00 +	7,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	28,00 %	25,00 %	24,00 %	1,00 -	4,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtkosten	4.021.400,00 EUR			0,00 +	
- Nutzungsstunden	80.475,0 STD	95.594,0 STD	87.444,0 STD	8.150,0 -	8,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kosten je Belegstunde	49,97 EUR			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtkosten	4.612.400,00 EUR			0,00 +	
- Nutzungsstunden	80.977,0 STD	109.991,0 STD	88.408,0 STD	21.583,0 -	19,6 -

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung v. Sportstätten
Produkte der Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kosten je Belegstunde	56,96 EUR			0,00 +	
- Anzahl der Einträge	147,00 ST			0,00 +	
- Konsolidierungsbeitrag	69.582,57 EUR		62.096,33 EUR	62.096,33 +	
- Anpassung der Entgeltsatzung	2 J/N			0 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betriebsmittelkosten	76.101,52 EUR	80.000,00 EUR	86.763,60 EUR	6.763,60 +	8,5 +
- Nutzbare Fläche	315.555 M2	315.555 M2	292.800 M2	22.755 -	7,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Unterhaltungsaufwand	0,23 EUR	0,25 EUR	0,25 EUR	0,00 +	0,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Konsolidierungsbeitrag	21.444,24 EUR	20.000,00 EUR	17.216,49 EUR	2.783,51 -	13,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.987,92	48.624	48.624	48.624	45.485,04	3.139-	6,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>43.987,92</i>	<i>48.624</i>	<i>48.624</i>	<i>48.624</i>	<i>45.485,04</i>	<i>3.139-</i>	<i>6,5-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	180,00	180+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.099,32	453.450	453.450	453.450	591.665,01	138.215+	30,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,75	1.000	1.000	1.000	4.999,28	3.999+	399,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.968,73	14.100	14.100	14.100	38.807,74	24.708+	175,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980,60</i>	<i>981+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	649.606,72	517.174	517.174	517.174	681.137,07	163.963+	31,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.851.929,96	3.143.901	3.143.901	3.143.901	2.870.078,78	273.822-	8,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.311,34</i>	<i>20.924</i>	<i>20.924</i>	<i>20.924</i>	<i>17.382,18</i>	<i>3.542-</i>	<i>16,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>129.464,34</i>	<i>130.069</i>	<i>130.069</i>	<i>130.069</i>	<i>134.116,07</i>	<i>4.047+</i>	<i>3,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	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	444.185,20	693.700	693.700	693.700	614.307,68	79.392-	11,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>339.538,56</i>	<i>590.700</i>	<i>590.700</i>	<i>590.700</i>	<i>410.081,81</i>	<i>180.618-</i>	<i>30,6-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.660,59	177.402	177.402	177.402	162.933,40	14.468-	8,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.150,00	2.150+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.269,31	128.370	128.370	128.370	170.610,76	42.241+	32,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.565.045,06	4.143.373	4.143.373	4.143.373	3.820.080,62	323.292-	7,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.915.438,34-	3.626.199-	3.626.199-	3.626.199-	3.138.943,55-	487.255+	13,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.915.438,34-	3.626.199-	3.626.199-	3.626.199-	3.138.943,55-	487.255+	13,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	169.051,66	169.052+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	169.051,66-	169.052-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.915.438,34-	3.626.199-	3.626.199-	3.307.995,21-	318.204+	8,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120.283,01	4.517.000	4.517.000	4.400.043,85	116.956-	2,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.462.896,38	8.459.307	8.459.307	7.933.931,70	525.376-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.258.051,71-	7.568.506-	7.568.506-	6.841.883,06-	726.623+	9,6-	0

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	853,00	853+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	853,00	853+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.228,19	90.000	90.000	58.492,22	31.508-	35,0-	38.625
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.228,19	90.000	90.000	58.492,22	31.508-	35,0-	38.625
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.228,19-	90.000-	90.000-	57.639,22-	32.361+	36,0-	38.625-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	90.228,19-	90.000-	90.000-	57.639,22-	32.361+	36,0-	38.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	695,00	695+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.047,76	54.000	54.000	34.294,61	19.705-	36,5-	3.868
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.047,76-	54.000-	54.000-	33.599,61-	20.400+	37,8-	3.868-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	158,00	158+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.180,43	36.000	36.000	24.197,61	11.802-	32,8-	34.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.180,43-	36.000-	36.000-	24.039,61-	11.960+	33,2-	34.757-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	853,00	853+	0	0
Auszahlungen	90.228,19	90.000	90.000	58.492,22	31.508-	35,0-	38.625
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.228,19-	90.000-	90.000-	57.639,22-	32.361+	36,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	25,00 %	21,00 %	4,00 -	16,0 -
- Personalaufwandsquote in %	69,00 %	59,00 %	60,00 %	1,00 +	1,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	35,00 %	37,00 %	34,00 %	3,00 -	8,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	37,00 %	33,00 %	4,00 -	10,8 -

Produkt 0820001 Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.

Ziele					
Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtkosten	845.700,00 EUR			0,00 +	
- Nutzungsstunden	18.179,0 STD			0,0 +	
- Anzahl Nutzer	67.112 PRS			0 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kosten je Bahnstunde	46,49 EUR			0,00 +	
- Kosten je Nutzer	12,60 EUR			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Nutzungsstunden		28.086,0 STD	28.086,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anzahl Öffnungstage	335,00 TAG	345,00 TAG	339,00 TAG	6,00 -	1,7 -

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Nutzungsstunden		31.647,0 STD	31.647,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anzahl Öffnungstage	348,00 TAG	345,00 TAG	354,00 TAG	9,00 +	2,6 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Nutzungsstunden		13.884,0 STD	13.844,0 STD	40,0 -	0,3 -
- Anzahl Öffnungstage	290,00 TAG	305,00 TAG	313,00 TAG	8,00 +	2,6 +

Produkt 0820040 Naturbad Styrum

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Nach der Saison 2011 wird eine Entscheidung hinsichtlich Weiterbetrieb oder Schließung der Anlage getroffen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 15.12.2011 beschlossen, dass der HSK-Vorschlag Nr. 132 #Schließung Naturbad-MH Styrum# nicht umgesetzt wird. Es ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das die Minderung des Zuschusses zum Ziel hat. Dabei ist auch eine Besucherstrukturanalyse zu erstellen, aus der u. a. hervorgeht, aus welchen Städten die einzelnen Besucher kommen.

Der Betrieb des Naturbades Styrum soll ab 2013 durch die PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung erfolgen, welche das Naturbad Styrum im Jahr 2012 bereits probeweise betrieben hat.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Nutzungsstunden		6.365,0 STD	6.365,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anzahl Öffnungstage	134,00 TAG	142,00 TAG	152,00 TAG	10,00 +	7,0 +

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Nutzungsstunden		2.945,0 STD	2.945,0 STD	0,0 +	0,0 +
- Anzahl Öffnungstage	228,00 TAG	230,00 TAG	222,00 TAG	8,00 -	3,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	10.049,52	11.898	11.898	11.898	9.020,58	2.878-	24,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.914,96	521.900	521.900	521.900	414.056,49	107.844-	20,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.509,92	28.450	28.450	28.450	14.631,41	13.819-	48,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.885,67	54.000	54.000	54.000	43.921,44	10.079-	18,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	153,24 0,00	2.000 0	2.000 0	2.000 0	6.253,61 1.175,40	4.254+ 1.175+	212,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	525.513,31	618.248	618.248	618.248	487.883,53	130.365-	21,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.629.604,01 11.793,71 83.383,82	1.449.418 13.477 83.773	1.449.418 13.477 83.773	1.449.418 13.477 83.773	1.404.706,29 11.195,35 86.379,81	44.712- 2.281- 2.607+	3,1- 16,9- 3,1+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	684.015,84 217.061,39	934.850 184.650	934.850 184.650	934.850 184.650	898.110,35 124.883,57	36.740- 59.766-	3,9- 32,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.501,89	32.496	32.496	32.496	27.570,17	4.926-	15,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.829,05	20.030	20.030	20.030	28.201,84	8.172+	40,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374.950,79	2.436.794	2.436.794	2.436.794	2.358.588,65	78.205-	3,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.849.437,48-	1.818.546-	1.818.546-	1.818.546-	1.870.705,12-	52.160-	2,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.849.437,48-	1.818.546-	1.818.546-	1.818.546-	1.870.705,12-	52.160-	2,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	32.917,63	32.918+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	32.917,63-	32.918-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.849.437,48-	1.818.546-	1.818.546-	1.903.622,75-	85.077-	4,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.685,71	846.900	846.900	952.813,93	105.914+	12,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.136,63	1.478.001	1.478.001	1.886.148,34	408.147+	27,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.792.888,40-	2.449.647-	2.449.647-	2.836.957,16-	387.311-	15,8+	0

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.521,00	1.521+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	1.521,00	1.521+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.177,06	24.000	24.000	13.363,68	10.636-	44,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.177,06	24.000	24.000	13.363,68	10.636-	44,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.177,06-	24.000-	24.000-	11.842,68-	12.157+	50,7-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.177,06-	24.000-	24.000-	11.842,68-	12.157+	50,7-	0

Jahresabschluss 2014

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.521,00	1.521+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.177,06	24.000	24.000	13.363,68	10.636-	44,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.177,06-	24.000-	24.000-	11.842,68-	12.157+	50,7-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	1.521,00	1.521+	0	0
Auszahlungen	18.177,06	24.000	24.000	13.363,68	10.636-	44,3-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.177,06-	24.000-	24.000-	11.842,68-	12.157+	50,7-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	2,00 %	9,00 %	7,00 +	350,0 +
- Personalaufwandsquote in %	6,00 %	6,00 %	8,00 %	2,00 +	33,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	37,00 %	41,00 %	9,00 %	32,00 -	78,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	6,00 %	6,00 %	8,00 %	2,00 +	33,3 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtkosten	234.934,54 EUR	233.200,00 EUR	219.084,00 EUR	14.116,00 -	6,1 -
- Förderung je Vereinsmitglied	6,00 EUR	5,26 EUR	5,60 EUR	0,34 +	6,5 +

Produkt 0830002 Sportförderung

Ziele

Weitergewährung der freiwilligen Zuschüsse zur Förderung des Leistungs-, Spitzen- und Schulsports in Höhe von 26.450 # im Jahr 2013

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtkosten	29.081,00 EUR	26.450,00 EUR	29.081,00 EUR	2.631,00 +	9,9 +

Jahresabschluss 2014

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.

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der geförderten Projekte	7,00 ST	10,00 ST	3,00 ST	7,00 -	70,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.923,20	10.918	10.918	38.068,20	27.150+	248,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.923,20	5.918	5.918	4.963,09	955-	16,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,57	0	0	7,75	8+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510,92	0	0	485,20	485+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	13.241,69	10.918	10.918	38.561,15	27.643+	253,2+	0
11	- Personalaufwendungen	34.967,15	35.186	35.186	34.756,40	429-	1,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	931,06	1.064	1.064	883,85	180-	16,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.582,98	6.614	6.614	6.819,48	206+	3,1+	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	1.170,40	3.000	3.000	23.452,27	20.452+	681,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	341,67	3.000	3.000	773,97	2.226-	74,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036,40	6.824	6.824	5.051,94	1.772-	26,0-	0
15	- Transferaufwendungen	542.983,10	567.404	567.404	371.563,38	195.841-	34,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,90	6.000	6.000	2.760,58	3.239-	54,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.108,95	618.413	618.413	437.584,57	180.829-	29,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	572.867,26-	607.495-	607.495-	399.023,42-	208.472+	34,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	572.867,26-	607.495-	607.495-	399.023,42-	208.472+	34,3-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	572.867,26-	607.495-	607.495-	399.023,42-	208.472+	34,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.346,33	250.350	250.350	2.963,14	247.387-	98,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.360,88	11.256	11.256	12.339,58	1.084+	9,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.881,81-	368.401-	368.401-	408.399,86-	39.999-	10,9+	0

Jahresabschluss 2014

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.244,24	5.000	5.000	2.179,73	2.820-	56,4-	438
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.244,24	5.000	5.000	2.179,73	2.820-	56,4-	438
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.244,24-	5.000-	5.000-	2.179,73-	2.820+	56,4-	438-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.244,24-	5.000-	5.000-	2.179,73-	2.820+	56,4-	438-

Jahresabschluss 2014

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.244,24	5.000	5.000	2.179,73	2.820-	56,4-	438
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.244,24-	5.000-	5.000-	2.179,73-	2.820+	56,4-	438-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	2.244,24	5.000	5.000	2.179,73	2.820-	56,4-	438
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.244,24-	5.000-	5.000-	2.179,73-	2.820+	56,4-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	99,00 %	95,00 %	100,00 %	5,00 +	5,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %	95,00 %	100,00 %	5,00 +	5,3 +

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:

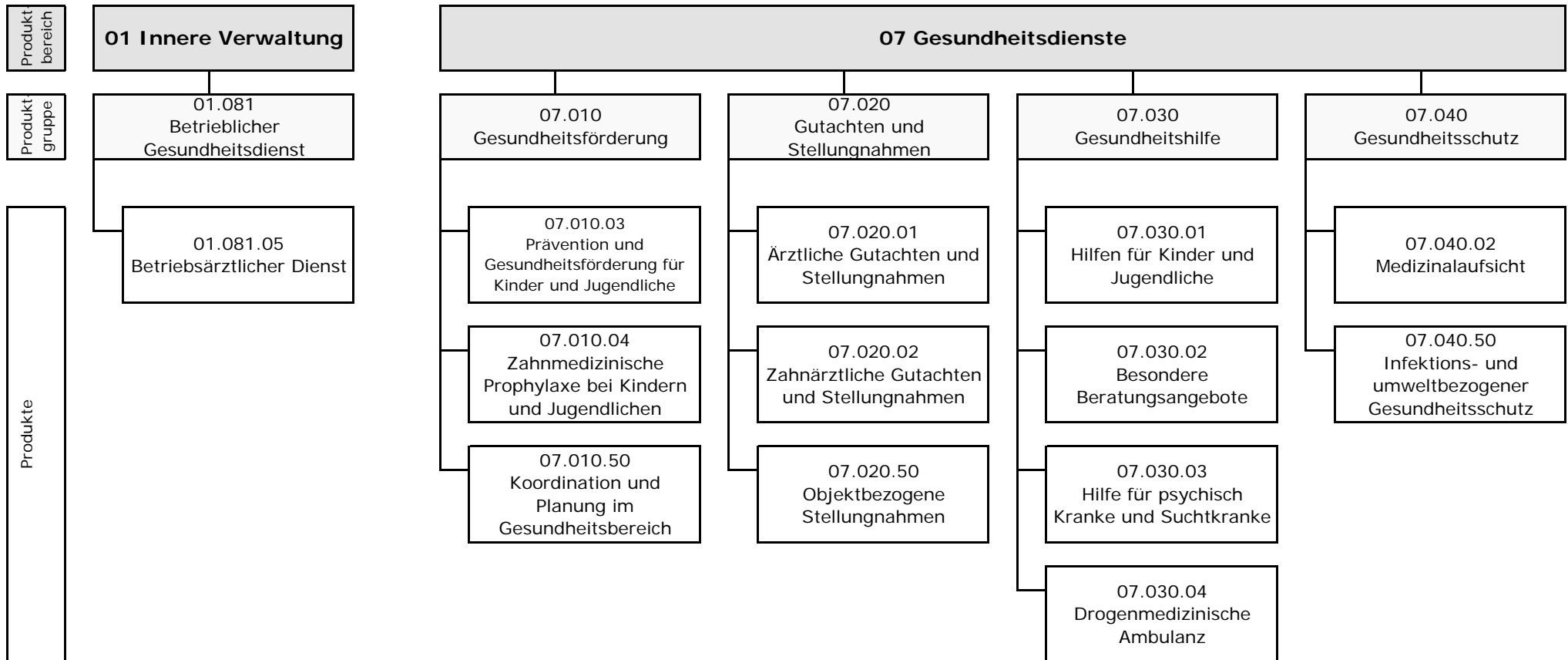
für die Haushaltplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtkosten	1.215,44 EUR			0,00 +	
- Anzahl verkaufter Karten	1.994,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführung von 2 Vorstellungen	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.532,95	105.600	105.600	106.202,82	603+	0,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.091,66	13.500	13.500	9.833,34	3.667-	27,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	106.624,61	119.100	119.100	116.036,16	3.064-	2,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter 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	0,00	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	89.746,97	71.300	71.300	83.385,76	12.086+	17,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>471,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.106,03</i>	<i>1.106+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.824,24	53.800	53.800	32.526,25	21.274-	39,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.571,21	125.100	125.100	115.912,01	9.188-	7,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	946,60-	6.000-	6.000-	124,15	6.124+	102,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	946,60-	6.000-	6.000-	124,15	6.124+	102,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	946,60-	6.000-	6.000-	124,15	6.124+	102,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,56	0	0	328,05	328+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.222,16-	6.000-	6.000-	203,90-	5.796+	96,6-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.044,48	17.679	17.679	17.679	29.176,95	11.498+	65,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.052,55</i>	<i>17.679</i>	<i>17.679</i>	<i>17.679</i>	<i>21.621,67</i>	<i>3.943+</i>	<i>22,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.083,36	89.200	89.200	89.200	129.743,61	40.544+	45,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.791,81	49.080	49.080	49.080	31.772,79	17.307-	35,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,47	5.500	5.500	5.500	6.357,08	857+	15,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.534,41	1.800	1.800	1.800	551,21	1.249-	69,4-	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	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	240.565,53	163.259	163.259	163.259	197.601,64	34.343+	21,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.615.760,21	3.725.048	3.725.048	3.725.048	3.509.305,97	215.742-	5,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>47.632,23</i>	<i>49.938</i>	<i>49.938</i>	<i>49.938</i>	<i>41.484,45</i>	<i>8.453-</i>	<i>16,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>341.132,66</i>	<i>310.423</i>	<i>310.423</i>	<i>310.423</i>	<i>316.591,37</i>	<i>6.168+</i>	<i>2,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	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	219.880,60	205.400	205.400	205.400	219.100,84	13.701+	6,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.918,42</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>8.088,08</i>	<i>2.612-</i>	<i>24,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.012,31	19.822	19.822	19.822	22.695,41	2.873+	14,5+	0
15	- Transferaufwendungen	713.331,00	692.447	692.447	692.447	703.605,57	11.159+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.793,70	41.040	41.040	41.040	74.820,44	33.780+	82,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.638.777,82	4.683.757	4.683.757	4.683.757	4.529.528,23	154.229-	3,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.398.212,29-	4.520.499-	4.520.499-	4.520.499-	4.331.926,59-	188.572+	4,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.398.212,29-	4.520.499-	4.520.499-	4.520.499-	4.331.926,59-	188.572+	4,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.398.212,29-	4.520.499-	4.520.499-	4.331.926,59-	188.572+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.558,42	843.029	1.601.024	454.351,74	1.146.672-	71,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.945,71	945.975	1.703.970	926.333,51	777.637-	45,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.544.599,58-	4.623.445-	4.623.445-	4.803.908,36-	180.463-	3,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.863,48	20.300	21.059	23.442,72	2.384+	11,3+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.863,48	20.300	21.059	23.442,72	2.384+	11,3+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	21.059-	23.442,72-	2.384-	11,3+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.863,48-	20.300-	21.059-	23.442,72-	2.384-	11,3+	0

Jahresabschluss 2014

**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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	14,00 %	20,00 %	14,00 %	6,00 -	30,0 -
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	93,00 %	94,00 %	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	104,00 %	97,00 %	13,00 %	84,00 -	86,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	78,00 %	82,00 %	4,00 +	5,1 +

Jahresabschluss 2014

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produkte der Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung: UVV = Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Einsatzzeiten nach UVV		2.083,0 STD	1.478,1 STD	605,0 -	29,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.162,20 2.162,20	2.216 2.216	2.216 2.216	1.975,50 1.975,50	241 - 241 -	10,9 - 10,9 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.617,25	48.030	48.030	30.769,95	17.260 -	35,9 -	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>	35,62 0,00	97 0	97 0	31,45 0,00	66 - 0+	67,7 - -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	31.815,07	50.344	50.344	32.776,90	17.567 -	34,9 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	218.389,16 4.799,50 34.041,47	232.810 4.704 29.242	232.810 4.704 29.242	220.131,42 5.341,88 41.679,52	12.679 - 638 + 12.437 +	5,5 - 13,6 + 42,5 +	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	0,00 0,00 0,00	0 + 0 + 0 +	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.593,08 1.774,05	12.987 487	12.987 487	8.998,77 1.835,23	3.988 - 1.348 +	30,7 - 277,0 +	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.007,62	2.313	2.313	2.004,60	308 -	13,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,76	2.220	2.220	1.856,83	363 -	16,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.499,62	250.330	250.330	232.991,62	17.338 -	6,9 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.684,55-	199.986-	199.986-	200.214,72-	229 -	0,1 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.684,55-	199.986-	199.986-	200.214,72-	229 -	0,1 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	197.684,55-	199.986-	199.986-	200.214,72-	229-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.920,78	238.379	238.379	3.238,08	235.141-	98,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.679,73	46.566	46.566	34.901,20	11.664-	25,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.556,50	8.173-	8.173-	231.877,84-	223.705-	2.737,2+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	96,00 %	2,00 -	2,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	81,00 %	74,00 %	7,00 -	8,6 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.418,00 ST	1.300,00 ST	1.293,00 ST	7,00 -	0,5 -
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	505,00 ST	350,00 ST	787,00 ST	437,00 +	124,9 +
- Kontakte Sprachheilberatung	1.520,00 ST		1.372,00 ST	1.372,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	1.080 PRS		929 PRS	929 +	

Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	6.774,00 ST		6.918,00 ST	6.918,00 +	
- Anz. Untersuchungen in Schulen	7.892,00 ST		9.083,00 ST	9.083,00 +	
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	19.664,00 ST	18.000,00 ST	19.983,00 ST	1.983,00 +	11,0 +
- Anz. Fluoridlackierungen	8.875,00 ST	8.500,00 ST	8.460,00 ST	40,00 -	0,5 -

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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.309,70 6.309,70	3.885 3.885	3.885 3.885	3.881,97 3.881,97	3- 3-	0,1- 0,1-	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>	1.394,98 0,00	396 0	396 0	127,98 0,00	268- 0+	67,7- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.704,68	4.281	4.281	4.009,95	271-	6,3-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	871.458,85 12.749,47 90.305,04	855.829 13.646 84.825	855.829 13.646 84.825	884.637,18 11.847,33 89.456,54	28.808+ 1.798- 4.632+	3,4+ 13,2- 5,5+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.486,53 2.903,01	5.682 1.982	5.682 1.982	25.219,18 3.021,87	19.537+ 1.040+	343,9+ 52,5+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.334,19	4.362	4.362	4.105,82	256-	5,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,21	9.037	9.037	4.923,19	4.114-	45,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.015,78	874.910	874.910	918.885,37	43.976+	5,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	891.311,10-	870.628-	870.628-	914.875,42-	44.247-	5,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	891.311,10-	870.628-	870.628-	914.875,42-	44.247-	5,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	891.311,10-	870.628-	870.628-	914.875,42-	44.247-	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.802,29	0	0	14.234,04	14.234+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.498,14	177.624	177.624	275.443,05	97.819+	55,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.052.006,95-	1.048.252-	1.048.252-	1.176.084,43-	127.832-	12,2+	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.357,14	0	0	6.826,15	6.826+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.357,14	0	0	6.826,15	6.826+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.357,14-	0	0	6.826,15-	6.826-	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.357,14-	0	0	6.826,15-	6.826-	-	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.357,14	0	0	6.826,15	6.826+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.357,14-	0	0	6.826,15-	6.826-	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	8.357,14	0	0	6.826,15	6.826+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.357,14-	0	0	6.826,15-	6.826-	0	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	11,00 %	5,00 +	83,3 +
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	34,00 %	45,00 %	35,00 %	10,00 -	22,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	80,00 %	81,00 %	1,00 +	1,3 +

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Ziele					
Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. ärztl. Gutachten	2.081,00 ST	2.200,00 ST	2.442,00 ST	242,00 +	11,0 +
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	6,00 ST	12,00 ST	15,00 ST	3,00 +	25,0 +
- Anzahl Leichenschauen	26,00 ST	30,00 ST	33,00 ST	3,00 +	10,0 +

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen

Ziele					
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. zahnärztl. Gutachten	87,00 ST	28,00 ST	141,00 ST	113,00 +	403,6 +
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	10,00 ST	12,00 ST	27,00 ST	15,00 +	125,0 +

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Ziele					
Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Stellungnahmen	57,00 ST	30,00 ST	25,00 ST	5,00 -	16,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	4.391,88 4.391,88	3.774 3.774	3.774 3.774	4.736,00 4.736,00	962+ 962+	25,5+ 25,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.335,91	42.200	42.200	69.485,56	27.286+	64,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,47	3.000	3.000	6.357,08	3.357+	111,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	241,79 0,00	357 0	357 0	115,43 0,00	242- 0+	67,7- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	46.081,05	49.332	49.332	80.694,07	31.362+	63,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	743.886,00 10.378,91 74.064,41	785.253 10.797 67.113	785.253 10.797 67.113	729.386,66 9.286,67 71.229,48	55.866- 1.510- 4.116+	7,1- 14,0- 6,1+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.628,58 1.056,60	26.787 1.787	26.787 1.787	21.786,57 1.753,78	5.001- 34-	18,7- 1,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.951,13	4.237	4.237	4.967,80	731+	17,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,73	8.151	8.151	4.444,75	3.706-	45,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.320,44	824.427	824.427	760.585,78	63.842-	7,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	745.239,39-	775.096-	775.096-	679.891,71-	95.204+	12,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	745.239,39-	775.096-	775.096-	679.891,71-	95.204+	12,3-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	745.239,39-	775.096-	775.096-	679.891,71-	95.204+	12,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.401,77	388.800	388.800	230.006,89	158.793-	40,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.264,65	158.798	158.798	138.397,61	20.401-	12,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.102,27-	545.094-	545.094-	588.282,43-	43.189-	7,9+	0

Jahresabschluss 2014

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.271,53	13.000	13.759	15.743,93	1.985+	14,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.271,53	13.000	13.759	15.743,93	1.985+	14,4+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.271,53-	13.000-	13.759-	15.743,93-	1.985-	14,4+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.271,53-	13.000-	13.759-	15.743,93-	1.985-	14,4+	0

Jahresabschluss 2014

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	9.271,53	13.000	13.759	15.743,93	1.985+	14,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.271,53-	13.000-	13.759-	15.743,93-	1.985-	14,4+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	9.271,53	13.000	13.759	15.743,93	1.985+	14,4+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.271,53-	13.000-	13.759-	15.743,93-	1.985-	14,4+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	63,00 %	59,00 %	4,00 -	6,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	8,00 %	8,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	50,00 %	52,00 %	51,00 %	1,00 -	1,9 -

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	15 PRS		48 PRS	48 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	309,00 ST	400,00 ST	448,00 ST	48,00 +	12,0 +
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.384,00 ST	1.650,00 ST	887,00 ST	763,00 -	46,2 -
- BeratKontakte Betreuungen	4.863,00 ST	3.500,00 ST	5.264,00 ST	1.764,00 +	50,4 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreuungskontakte Arzt	1.845,00 ST	1.300,00 ST	2.151,00 ST	851,00 +	65,5 +
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	9.174,00 ST		11.717,00 ST	11.717,00 +	

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz	8,083 PRS			0 +	

Jahresabschluss 2014

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	16.251,41 7.909,48	5.330 5.330	5.330 5.330	9.590,52 9.185,24	4.261+ 3.855+	79,9+ 72,3+	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	59.125,94	0	0	544,12-	544-	-	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>	4.923,23 0,00	674 0	674 0	217,54 0,00	456- 0+	67,7- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	80.300,58	6.004	6.004	9.263,94	3.260+	54,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.270.927,10 13.231,99 96.954,48	1.322.691 14.178 88.137	1.322.691 14.178 88.137	1.216.985,50 11.341,12 86.108,69	105.706- 2.837- 2.028-	8,0- 20,0- 2,3-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	85.931,21 1.703,16	76.369 3.369	76.369 3.369	76.546,40 563,76	178+ 2.805-	0,2+ 83,3-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.781,55	6.129	6.129	9.605,93	3.477+	56,7+	0
15	- Transferaufwendungen	713.331,00	692.447	692.447	703.605,57	11.159+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.134,68	15.361	15.361	41.309,19	25.948+	168,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.130.105,54	2.112.998	2.112.998	2.048.052,59	64.945-	3,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.049.804,96-	2.106.994-	2.106.994-	2.038.788,65-	68.205+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.049.804,96-	2.106.994-	2.106.994-	2.038.788,65-	68.205+	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.049.804,96-	2.106.994-	2.106.994-	2.038.788,65-	68.205+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.431,86	200.000	200.000	193.965,00	6.035-	3,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.111,14	443.677	443.677	359.857,40	83.820-	18,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.228.484,24-	2.350.671-	2.350.671-	2.204.681,05-	145.990+	6,2-	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,81	6.000	6.000	407,33	5.593-	93,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.234,81	6.000	6.000	407,33	5.593-	93,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.234,81-	6.000-	6.000-	407,33-	5.593+	93,2-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.234,81-	6.000-	6.000-	407,33-	5.593+	93,2-	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.234,81	6.000	6.000	407,33	5.593-	93,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.234,81-	6.000-	6.000-	407,33-	5.593+	93,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	1.234,81	6.000	6.000	407,33	5.593-	93,2-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.234,81-	6.000-	6.000-	407,33-	5.593+	93,2-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	9,00 %	12,00 %	3,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	85,00 %	81,00 %	4,00 -	4,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	9,00 %	12,00 %	3,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %	71,00 %	67,00 %	4,00 -	5,6 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	7,00 ST		34,00 ST	34,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	141,00 ST	160,00 ST	176,00 ST	16,00 +	10,0 +
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.408,00 ST	2.500,00 ST	2.594,00 ST	94,00 +	3,8 +
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.670,00 ST	1.500,00 ST	1.860,00 ST	360,00 +	24,0 +
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	151,00 ST	200,00 ST	61,00 ST	139,00 -	69,5 -
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	16,00 ST	10,00 ST	2,00 ST	8,00 -	80,0 -
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	113,00 ST	60,00 ST	54,00 ST	6,00 -	10,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929,29	2.473	2.473	2.473	8.992,96	6.520+	263,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.279,29	2.473	2.473	2.473	1.842,96	630-	25,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.747,45	47.000	47.000	47.000	60.258,05	13.258+	28,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,62	1.050	1.050	1.050	1.546,96	497+	47,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.938,79	275	275	275	58,81	216-	78,6-	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
10	= Ordentliche Erträge	74.664,15	53.298	53.298	53.298	70.856,78	17.559+	32,9+	0
11	- Personalaufwendungen	511.099,10	528.465	528.465	528.465	458.165,21	70.300-	13,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.472,36	6.612	6.612	6.612	3.667,45	2.945-	44,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	45.767,26	41.106	41.106	41.106	28.117,14	12.989-	31,6-	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	69.241,20	83.575	83.575	83.575	86.549,92	2.975+	3,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.481,60	3.075	3.075	3.075	913,44	2.162-	70,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,82	2.782	2.782	2.782	2.011,26	771-	27,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.558,32	6.271	6.271	6.271	22.286,48	16.016+	255,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.836,44	621.093	621.093	621.093	569.012,87	52.080-	8,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.172,29-	567.795-	567.795-	567.795-	498.156,09-	69.639+	12,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.172,29-	567.795-	567.795-	567.795-	498.156,09-	69.639+	12,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.172,29-	567.795-	567.795-	498.156,09-	69.639+	12,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.755,38	15.850	15.850	13.120,37	2.730-	17,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.145,71	119.310	119.310	117.946,89	1.363-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.562,62-	671.255-	671.255-	602.982,61-	68.272+	10,2-	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	465,31	835-	64,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	465,31	835-	64,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	465,31-	835+	64,2-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	465,31-	835+	64,2-	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	465,31	835-	64,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	465,31-	835+	64,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	465,31	835-	64,2-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	465,31-	835+	64,2-	0

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	75,00	75+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.738.733,45	7.354.372	7.354.372	7.354.372	8.206.237,78	851.865+	11,6+	0
		7.064.179,42	6.800.429	6.800.429	6.800.429	7.561.895,42	761.466+	11,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.415.210,06	69.043.675	69.043.675	69.043.675	68.031.573,03	1.012.102-	1,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.305,58	988.150	988.150	988.150	1.130.272,65	142.123+	14,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782.129,31	4.148.731	4.148.731	4.148.731	4.136.728,01	12.003-	0,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.789.415,85	410.164	410.164	410.164	2.352.495,85	1.942.332+	473,6+	0
		15.496,00	6.000	6.000	6.000	33.151,26	27.151+	452,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	940.703,71	1.738.872	1.738.872	1.738.872	933.428,89	805.443-	46,3-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	84.649.647,86	83.683.964	83.683.964	83.683.964	84.790.811,21	1.106.847+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	23.731.255,68	23.462.420	23.462.420	23.462.420	24.145.582,57	683.162+	2,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	254.045,42	258.608	258.608	258.608	250.027,73	8.580-	3,3-	0
		1.803.826,68	1.607.560	1.607.560	1.607.560	1.910.073,04	302.513+	18,8+	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>	45.164.138,74	46.786.188	46.944.426	46.944.426	46.079.533,01	864.893-	1,8-	17.865
		12.174.889,23	13.137.822	13.275.760	13.275.760	12.965.726,29	310.034-	2,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.416.983,05	26.475.200	26.475.200	26.475.200	26.693.032,38	217.832+	0,8+	0
15	- Transferaufwendungen	159.345,94	164.100	164.100	164.100	160.651,01	3.449-	2,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.696.106,33	15.063.813	15.066.173	15.066.173	15.788.742,09	722.569+	4,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.167.829,74	111.951.722	112.112.320	112.112.320	112.867.541,06	755.221+	0,7+	17.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.518.181,88-	28.267.758-	28.428.356-	28.428.356-	28.076.729,85-	351.626+	1,2-	17.865-
19	+ Finanzerträge	458.359,94	20.700	20.700	20.700	518.647,09	497.947+	2.405,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.327,22	49.700	49.700	49.700	215.973,25	166.273+	334,6+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	364.032,72	29.000-	29.000-	29.000-	302.673,84	331.674+	1.143,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.154.149,16-	28.296.758-	28.457.356-	28.457.356-	27.774.056,01-	683.300+	2,4-	17.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	111.595,15	111.595+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	7.867.599,56	7.867.600+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	7.756.004,41-	7.756.004 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.154.149,16-	28.296.758-	28.457.356-	35.530.060,42-	7.072.705 -	24,9+	17.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.748,47	9.568.450	12.684.448	3.136.058,93	9.548.389 -	75,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.188.699,62	18.498.373	21.614.371	11.187.906,51	10.426.465 -	48,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.394.100,31-	37.226.681-	37.387.279-	43.581.908,00-	6.194.629 -	16,6+	17.865-

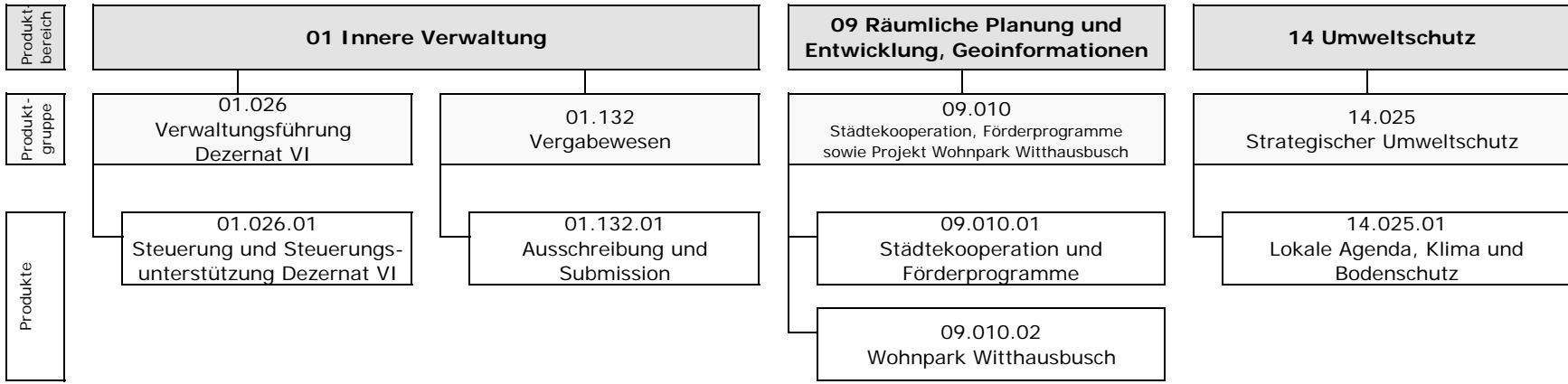
Jahresabschluss 2014

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.812,69	2.427.725	2.427.725	782.269,03	1.645.456 -	67,8-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.260,00	221.500	221.500	1.473.488,48	1.251.988+	565,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.119.178,50	1.880.000	1.880.000	1.855.841,60	24.158 -	1,3-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.167.075,60	4.559.175	4.559.175	4.142.810,54	416.364 -	9,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.211,33	150.000	258.141	40.982,89	217.158 -	84,1-	42.000
08	für Baumaßnahmen	20.742.089,45	25.715.800	51.870.897	23.476.117,76	28.394.779 -	54,7-	26.768.112
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.779,36	351.100	747.954	659.282,30	88.672 -	11,9-	261.547
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000 -	100,0-	1.442.857
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.252.037,22	28.016.900	54.676.992	24.176.382,95	30.500.609 -	55,8-	28.514.516
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.084.961,62-	23.457.725-	50.117.817-	20.033.572,41-	30.084.245+	60,0-	28.514.516-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.084.961,62-	23.457.725-	50.117.817-	20.033.572,41-	30.084.245+	60,0-	28.514.516-

Referat VI **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.672,82	17.797	17.797	38.965,68	21.168+	118,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.623,42</i>	<i>7.797</i>	<i>7.797</i>	13.488,28	<i>5.691+</i>	<i>73,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00-	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,58	0	0	180,00	180+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,98	0	0	11.777,82	11.778+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	115.277,38	17.797	17.797	50.923,50	33.126+	186,1+	0
11	- Personalaufwendungen	858.150,07	674.639	674.639	877.112,05	202.473+	30,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>21.924,79</i>	<i>16.907</i>	<i>16.907</i>	22.901,33	<i>5.994+</i>	<i>35,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>156.387,69</i>	<i>105.097</i>	<i>105.097</i>	175.904,98	<i>70.808+</i>	<i>67,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.566,23	83.199	83.199	88.618,61	5.420+	6,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16,21</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	59,50	<i>241-</i>	<i>80,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.034,54	7.881	7.881	9.025,58	1.145+	14,5+	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555,03	36.695	36.695	34.978,46	1.717-	4,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.905,87	909.013	909.013	1.116.334,70	207.321+	22,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.032.628,49-	891.216-	891.216-	1.065.411,20-	174.195-	19,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	323,00-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.032.951,49-	891.216-	891.216-	1.065.411,20-	174.195-	19,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.032.951,49-	891.216-	891.216-	1.065.411,20-	174.195-	19,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	169.404	0,00	169.404-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.035,48	296.435	465.839	263.268,37	202.571-	43,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.265.986,97-	1.187.651-	1.187.651-	1.328.679,57-	141.028-	11,9+	0

Jahresabschluss 2014

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.280,87	4.100	4.100	1.921,86	2.178-	53,1-	151
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.280,87	4.100	4.100	1.921,86	2.178-	53,1-	151
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,87-	4.100-	4.100-	1.921,86-	2.178+	53,1-	151-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.280,87-	4.100-	4.100-	1.921,86-	2.178+	53,1-	151-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	2,00 %	5,00 %	3,00 +	150,0 +
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	96,00 %	95,00 %	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %	1,00 %	3,00 %	2,00 +	200,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	60,00 %	69,00 %	9,00 +	15,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.025,93	6.380	6.380	10.924,78	4.544+	71,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.025,93	6.380	6.380	10.924,78	4.544+	71,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	180,00	180+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,98	0	0	11.359,09	11.359+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	13.602,91	6.380	6.380	22.463,87	16.083+	252,1+	0
11	- Personalaufwendungen	431.938,73	344.660	344.660	458.733,31	114.074+	33,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.177,52	9.242	9.242	11.991,44	2.749+	29,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.151,30	57.447	57.447	92.608,51	35.162+	61,2+	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	7.562,36	400	400	6.210,57	5.811+	1.452,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16,21	200	200	59,50	141-	70,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.205,13	6.441	6.441	6.750,00	309+	4,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863,94	6.050	6.050	9.726,04	3.676+	60,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.570,16	357.550	357.550	481.419,92	123.870+	34,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	438.967,25-	351.170-	351.170-	458.956,05-	107.786-	30,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	323,00-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	439.290,25-	351.170-	351.170-	458.956,05-	107.786-	30,7+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	439.290,25-	351.170-	351.170-	458.956,05-	107.786-	30,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.471,86	219.364	219.364	186.319,88	33.044-	15,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617.762,11-	570.534-	570.534-	645.275,93-	74.742-	13,1+	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.280,87	2.100	2.100	1.053,74	1.046-	49,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.280,87	2.100	2.100	1.053,74	1.046-	49,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,87-	2.100-	2.100-	1.053,74-	1.046+	49,8-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.280,87-	2.100-	2.100-	1.053,74-	1.046+	49,8-	0

Jahresabschluss 2014

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.280,87	2.100	2.100	1.053,74	1.046-	49,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,87-	2.100-	2.100-	1.053,74-	1.046+	49,8-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	6.280,87	2.100	2.100	1.053,74	1.046-	49,8-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.280,87-	2.100-	2.100-	1.053,74-	1.046+	49,8-	0

Jahresabschluss 2014

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

Vergabewesen*Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	98,00 %	99,00 %	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %	66,00 %	81,00 %	15,00 +	22,7 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentl. Ausschreib. VOB national	61,00 ST	30,00 ST	117,00 ST	87,00 +	290,0 +
- Anz. beschränkte Ausschreib.VOB national	102,00 ST	80,00 ST	138,00 ST	58,00 +	72,5 +
- Anz. öffentl. Ausschreib. VOB EU-weit	5,00 ST	20,00 ST	1,00 ST	19,00 -	95,0 -
- Anzahl Auftragserteilung	51,00 ST	60,00 ST	47,00 ST	13,00 -	21,7 -
- Anzahl Nachträge VOB	27,00 ST	20,00 ST	44,00 ST	24,00 +	120,0 +
- Anz. freihändige Vergaben VOB national	7,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Bearbeitung von Bürgschaften	10,00 ST	25,00 ST	17,00 ST	8,00 -	32,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungszeit	3,00 TAG			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,41	967	967	971,95	5+	0,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.785,41</i>	<i>967</i>	<i>967</i>	<i>971,95</i>	<i>5+</i>	<i>0,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	123,16	123+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.785,41	967	967	1.095,11	128+	13,2+	0
11	- Personalaufwendungen	132.421,53	74.465	74.465	164.264,57	89.799+	120,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.385,70</i>	<i>3.374</i>	<i>3.374</i>	<i>6.662,85</i>	<i>3.289+</i>	<i>97,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>39.393,92</i>	<i>20.972</i>	<i>20.972</i>	<i>50.613,51</i>	<i>29.642+</i>	<i>141,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	100	100	0,00	100-	100,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789,17	969	969	880,33	88-	9,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,09	570	570	204,72	365-	64,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.989,79	76.104	76.104	165.349,62	89.246+	117,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.204,38-	75.137-	75.137-	164.254,51-	89.118-	118,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.204,38-	75.137-	75.137-	164.254,51-	89.118-	118,6+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.204,38-	75.137-	75.137-	164.254,51-	89.118-	118,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.188,42	37.163	37.163	36.685,54	477-	1,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.392,80-	112.300-	112.300-	200.940,05-	88.641-	78,9+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	68,00 %	66,00 %	2,00 -	2,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	65,00 %	63,00 %	2,00 -	3,1 -

Jahresabschluss 2014

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produkte der Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Teilnahme an Regionalratssitzungen	12,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,98	103	103	103	175,81	73+	71,2+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,98	103	103	103	175,81	73+	71,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00-	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,58	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	92,37	92+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	124,56	103	103	103	268,18	165+	161,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	94.606,29	77.217	77.217	77.217	60.996,65	16.220-	21,0-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	195,96	149	149	149	193,00	44+	29,8+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.386,54	924	924	924	1.490,46	566+	61,2+	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	642,00	20.800	20.800	20.800	12.183,06	8.617-	41,4-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,11	104	104	104	108,69	5+	4,8+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,09	14.935	14.935	14.935	18.736,67	3.802+	25,5+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.704,49	113.056	113.056	113.056	92.025,07	21.031-	18,6-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.579,93-	112.953-	112.953-	112.953-	91.756,89-	21.196+	18,8-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	108.579,93-	112.953-	112.953-	112.953-	91.756,89-	21.196+	18,8-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	108.579,93-	112.953-	112.953-	91.756,89-	21.196+	18,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.120,28	5.733	5.733	5.521,40	211-	3,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.700,21-	118.685-	118.685-	97.278,29-	21.407+	18,0-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	3,00 %	7,00 %	4,00 +	133,3 +
- Personalaufwandsquote in %	44,00 %	49,00 %	51,00 %	2,00 +	4,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	21,00 %	3,00 %	7,00 %	4,00 +	133,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	42,00 %	45,00 %	47,00 %	2,00 +	4,4 +

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. Ökoprotit) 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 2014

Strategischer Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	2,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)	2 J/N			0 +	
- Erstellungsgrad Entsieglungskonzept	50,00 %			0,00 +	
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz	60,00 %			0,00 +	
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung	55,00 %			0,00 +	
- Fortschreibung Planwerk Boden	2 J/N			0 +	
- Fortschreibung Handlungsans. Klimaschutz	2 J/N			0 +	
- Quartiersbezogene Maßn. Klimaschutz	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Fortschreibung der CO2-Bilanzierung	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Machbarkeitsstudie Renaturierung Horbach	20,00 %			0,00 +	
- Fortschreibung Stadtentwicklungsplan	1 J/N			0 +	
- Aufbau eines Klimaschutzcontrollings	80,00 %			0,00 +	
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten	55,00 %			0,00 +	
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen	3,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.764,50	10.347	10.347	26.893,14	16.546+	159,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>715,10</i>	<i>347</i>	<i>347</i>	<i>1.415,74</i>	<i>1.069+</i>	<i>308,1+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	203,20	203+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	99.764,50	10.347	10.347	27.096,34	16.749+	161,9+	0
11	- Personalaufwendungen	199.183,52	178.297	178.297	193.117,52	14.821+	8,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.165,61</i>	<i>4.143</i>	<i>4.143</i>	<i>4.054,04</i>	<i>89-</i>	<i>2,1-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>29.455,93</i>	<i>25.754</i>	<i>25.754</i>	<i>31.192,50</i>	<i>5.439+</i>	<i>21,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	137.361,87	61.899	61.899	70.224,98	8.326+	13,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740,13	368	368	1.286,56	919+	249,8+	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.755,91	15.140	15.140	6.311,03	8.829-	58,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.641,43	362.303	362.303	377.540,09	15.237+	4,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	351.876,93-	351.957-	351.957-	350.443,75-	1.513+	0,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	351.876,93-	351.957-	351.957-	350.443,75-	1.513+	0,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	351.876,93-	351.957-	351.957-	350.443,75-	1.513+	0,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.254,92	34.176	34.176	34.741,55	566+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.131,85-	386.132-	386.132-	385.185,30-	947+	0,3-	0

Jahresabschluss 2014

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	868,12	1.132-	56,6-	151
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	868,12	1.132-	56,6-	151
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	868,12-	1.132+	56,6-	151-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	868,12-	1.132+	56,6-	151-

Jahresabschluss 2014

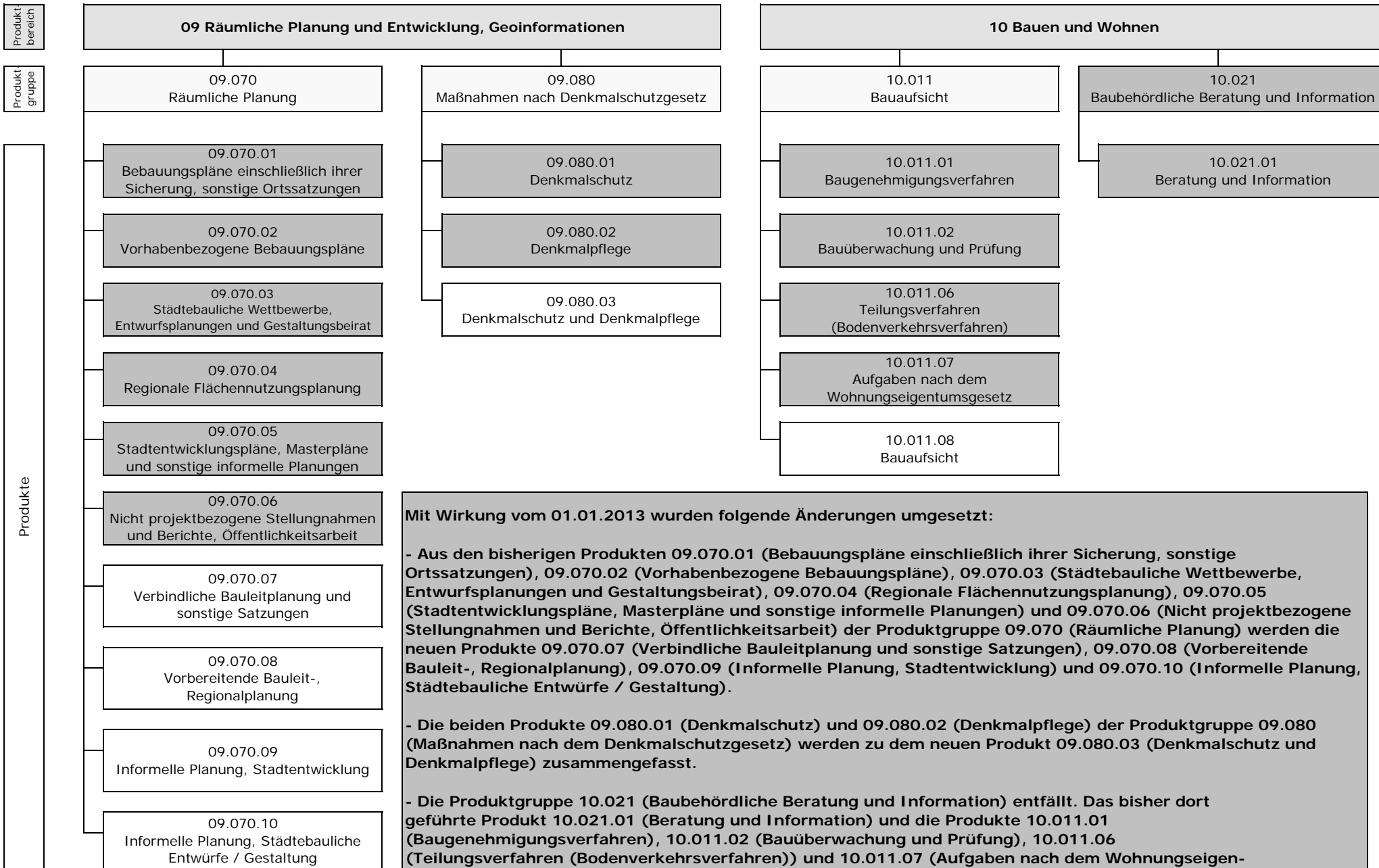
Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	868,12	1.132-	56,6-	151
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	868,12-	1.132+	56,6-	151-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	868,12	1.132-	56,6-	151
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	868,12-	1.132+	56,6-	0



Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Aus den bisherigen Produkten 09.070.01 (Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen), 09.070.02 (Vorhabenbezogene Bebauungspläne), 09.070.03 (Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat), 09.070.04 (Regionale Flächennutzungsplanung), 09.070.05 (Stadtentwicklungspläne, Masterpläne und sonstige informelle Planungen) und 09.070.06 (Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit) der Produktgruppe 09.070 (Räumliche Planung) werden die neuen Produkte 09.070.07 (Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen), 09.070.08 (Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung), 09.070.09 (Informelle Planung, Stadtentwicklung) und 09.070.10 (Informelle Planung, Städtebauliche Entwürfe / Gestaltung).

- Die beiden Produkte 09.080.01 (Denkmalschutz) und 09.080.02 (Denkmalpflege) der Produktgruppe 09.080 (Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz) werden zu dem neuen Produkt 09.080.03 (Denkmalschutz und Denkmalpflege) zusammengefasst.

- Die Produktgruppe 10.021 (Baubehördliche Beratung und Information) entfällt. Das bisher dort geführte Produkt 10.021.01 (Beratung und Information) und die Produkte 10.011.01 (Baugenehmigungsverfahren), 10.011.02 (Bauüberwachung und Prüfung), 10.011.06 (Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverfahren)) und 10.011.07 (Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz) der Produktgruppe 10.011 (bisherige Bezeichnung: Maßnahmen der Bauaufsicht) wird zu dem neuen Produkt 10.011.08 (Bauaufsicht) zusammengefasst. Die Produktgruppe 10.011 erhalten die neue Bezeichnung "Bauaufsicht".

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	77.438,98 3.646,08	96.008 2.608	96.008 2.608	120.795,52 3.978,95	24.788+ 1.371+	25,8+ 52,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.663,50	1.210.500	1.210.500	1.215.485,99	4.986+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,19	0	0	1.693,78	1.694+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	56.381,17 0,00	40.000 0	40.000 0	39.002,29 0,00	998- 0+	2,5- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.047.017,84	1.350.408	1.350.408	1.376.977,58	26.570+	2,0+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.192.635,08 42.653,56 305.794,56	3.477.065 44.791 278.429	3.477.065 44.791 278.429	3.387.147,24 43.706,64 335.802,48	89.918- 1.084- 57.373+	2,6- 2,4- 20,6+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	163.696,97 3.017,84	255.400 500	268.700 500	129.332,80 3.094,00	139.367- 2.594+	51,9- 518,8+	17.865 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.138,77	3.781	3.781	4.724,88	944+	25,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.142,09	60.291	60.291	60.275,28	16-	0,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.411.612,91	3.796.537	3.809.837	3.581.480,20	228.357-	6,0-	17.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.364.595,07-	2.446.129-	2.459.429-	2.204.502,62-	254.927+	10,4-	17.865-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.364.595,07-	2.446.129-	2.459.429-	2.204.502,62-	254.927+	10,4-	17.865-
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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.364.595,07-	2.446.129-	2.459.429-	2.204.502,62-	254.927+	10,4-	17.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.504	0,00	167.504-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.416,88	846.710	1.014.214	770.621,73	243.593-	24,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.063.011,95-	3.292.840-	3.306.140-	2.975.124,35-	331.015+	10,0-	17.865-

Jahresabschluss 2014

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.545,27	3.600	4.066	2.448,96	1.617-	39,8-	1.124
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.545,27	3.600	4.066	2.448,96	1.617-	39,8-	1.124
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.545,27-	3.600-	4.066-	2.448,96-	1.617+	39,8-	1.124-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.545,27-	3.600-	4.066-	2.448,96-	1.617+	39,8-	1.124-

Jahresabschluss 2014

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Räumliche Planung*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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	9,00 %	8,00 %	1,00 -	11,1 -
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	87,00 %	91,00 %	4,00 +	4,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	7,00 %	7,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	71,00 %	76,00 %	5,00 +	7,0 +

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen

Ziele

Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne

Ziele

Ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.

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 qualitativ hochwertigen 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

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

Jahresabschluss 2014

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

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.

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

Produkt 0907007 Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge;
Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. formelle Verfahrensschritte	10,00 ST	19,00 ST	18,00 ST	1,00 -	5,3 -
- Anz. sonstige Verfahren	13,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. sonstige Beschlüsse	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -
- Anz. lfd. Verfahren (Stufe A)	28,00 ST	20,00 ST	30,00 ST	10,00 +	50,0 +

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.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Mülheimer Verfahren		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. formelle Verfahrensschritte (MH)		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. Verfahren andere Städte	4,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	1,00 -	20,0 -
- Anz.formelle Verfahrensschritte(and.St.)	4,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	1,00 -	20,0 -

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. lfd. Verfahren	9,00 ST	6,00 ST	11,00 ST	5,00 +	83,3 +
- Anz. Erarbeitungsschritte	12,00 ST	6,00 ST	13,00 ST	7,00 +	116,7 +

Jahresabschluss 2014

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

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.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. lfd. Verfahren	4,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	3,00 +	100,0 +
- Anz. Erarbeitungsschritte	5,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	2,00 +	66,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	75.634,29 1.841,39	94.991 1.591	94.991 1.591	118.994,59 2.178,02	24.003+ 587+	25,3+ 36,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	45.000	45.000	0,00	45.000-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.487,17 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	97.121,46	139.991	139.991	118.994,59	20.997-	15,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.247.377,41 15.517,73 112.538,00	1.374.738 16.641 103.445	1.374.738 16.641 103.445	1.320.486,79 17.322,61 134.697,69	54.252- 681+ 31.253+	4,0- 4,1+ 30,2+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	155.861,58 2.052,13	193.750 250	207.050 250	123.314,35 2.103,92	83.736- 1.854+	40,4- 741,6+	17.865 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294,90	1.752	1.752	2.483,68	732+	41,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.761,23	18.593	18.593	11.306,56	7.287-	39,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.295,12	1.588.834	1.602.134	1.457.591,38	144.542-	9,0-	17.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.319.173,66-	1.448.842-	1.462.142-	1.338.596,79-	123.545+	8,5-	17.865-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.319.173,66-	1.448.842-	1.462.142-	1.338.596,79-	123.545+	8,5-	17.865-
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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.319.173,66-	1.448.842-	1.462.142-	1.338.596,79-	123.545+	8,5-	17.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.539,08	351.151	351.151	280.671,10	70.480-	20,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.712,74-	1.799.993-	1.813.293-	1.619.267,89-	194.026+	10,7-	17.865-

Jahresabschluss 2014

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,27	3.350	3.816	2.322,54	1.493-	39,1-	1.124
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	975,27	3.350	3.816	2.322,54	1.493-	39,1-	1.124
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	975,27-	3.350-	3.816-	2.322,54-	1.493+	39,1-	1.124-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	975,27-	3.350-	3.816-	2.322,54-	1.493+	39,1-	1.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		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	975,27	3.350	3.816	2.322,54	1.493-	39,1-	1.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	975,27-	3.350-	3.816-	2.322,54-	1.493+	39,1-	1.124-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	975,27	3.350	3.816	2.322,54	1.493-	39,1-	1.124
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	975,27-	3.350-	3.816-	2.322,54-	1.493+	39,1-	0

Jahresabschluss 2014

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz*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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	3,00 %	10,00 %	7,00 +	233,3 +
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	97,00 %	99,00 %	2,00 +	2,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	3,00 %	8,00 %	5,00 +	166,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %	80,00 %	83,00 %	3,00 +	3,8 +

Produkt 0908001 Denkmalschutz

Ziele

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

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 Abbrucharträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbrucharträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbrucharträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbrucharträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbrucharträge/Austragungen sind nicht erfolgt

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. erfass.,festsetz.&fortschr. Maßnah.	11,00 ST	15,00 ST	4,00 ST	11,00 -	73,3 -
- Anz. operative Maßnahmen	568,00 ST	460,00 ST	698,00 ST	238,00 +	51,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,80	458	458	458	430,38	27-	6,0-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	467,80	458	458	458	430,38	27-	6,0-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.482,00	12.000	12.000	12.000	32.972,50	20.973+	174,8+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	39.949,80	12.458	12.458	12.458	33.402,88	20.945+	168,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	361.321,83	352.626	352.626	352.626	346.178,08	6.448-	1,8-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.925,26	5.092	5.092	5.092	4.757,78	334-	6,6-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.950,80	31.653	31.653	31.653	36.179,07	4.526+	14,3+	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	965,71	7.500	7.500	7.500	990,08	6.510-	86,8-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	965,71	0	0	0	990,08	990+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,49	486	486	486	525,90	40+	8,3+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,30	3.059	3.059	3.059	1.753,28	1.305-	42,7-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.071,33	363.670	363.670	363.670	349.447,34	14.223-	3,9-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	324.121,53-	351.212-	351.212-	351.212-	316.044,46-	35.168+	10,0-	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	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	324.121,53-	351.212-	351.212-	351.212-	316.044,46-	35.168+	10,0-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	324.121,53-	351.212-	351.212-	316.044,46-	35.168+	10,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.385,98	76.147	76.147	69.413,33	6.733-	8,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	382.507,51-	427.359-	427.359-	385.457,79-	41.901+	9,8-	0

Jahresabschluss 2014

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Bauaufsicht*Leiter Amt 61 Herr Liebich***Beschreibung**

Begleitung qualitätvoller 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	56,00 %	65,00 %	69,00 %	4,00 +	6,2 +
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	95,00 %	97,00 %	2,00 +	2,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %	53,00 %	56,00 %	3,00 +	5,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	77,00 %	78,00 %	1,00 +	1,3 +

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.

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".

Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)**Ziele**

Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz**Ziele**

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Jahresabschluss 2014

Bauaufsicht
Produkte der Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	37,00 ST	40,00 ST	47,00 ST	7,00 +	17,5 +
- Anz.genehmigungsfr.Wohngeb.-§67 BauO NRW	1,00 ST	60,00 ST	7,00 ST	53,00 -	88,3 -
- Anz.vereinf.Genehmigungsverf.-§68BauONRW	778,00 ST	950,00 ST	730,00 ST	220,00 -	23,2 -
- Anz.Verfahr. Sonderbauten-§68(1)3BauONRW	81,00 ST	130,00 ST	129,00 ST	1,00 -	0,8 -
- Anz.Abbr.&sons.Genehmigungsv.-§63BauONRW	53,00 ST	40,00 ST	93,00 ST	53,00 +	132,5 +
- Anz. Änderungsbesch./Nachtragsgenehmig.	96,00 ST	100,00 ST	137,00 ST	37,00 +	37,0 +
- Anz. Teilungsgenehmigungen	58,00 ST	50,00 ST	64,00 ST	14,00 +	28,0 +
- Anz. Sicherheitsprüfungen	20,00 ST	50,00 ST	30,00 ST	20,00 -	40,0 -
- Anz. Eintragungen/Löschung v. Baulasten	120,00 ST	120,00 ST	87,00 ST	33,00 -	27,5 -
- Anz. Auskünf.a.d.Baulastenver.-schriftl.	703,00 ST	400,00 ST	921,00 ST	521,00 +	130,3 +
- Anz. Auskünf.a.d.Baulastenver.-mündl.	644,00 ST	800,00 ST	862,00 ST	62,00 +	7,8 +
- Anz. Behördliches Einschreiten	133,00 ST	170,00 ST	117,00 ST	53,00 -	31,2 -
- Anz. Stellungnahmen in Verfahren Dritter		5,00 ST		5,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	1.336,89	559	559	559	1.370,55	812+	145,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.181,50	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.182.513,49	29.013+	2,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,19	0	0	0	1.693,78	1.694+	-	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>	49.894,00	40.000	40.000	40.000	39.002,29	998-	2,5-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	909.946,58	1.197.959	1.197.959	1.197.959	1.224.580,11	26.621+	2,2+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.583.935,84	1.749.701	1.749.701	1.749.701	1.720.482,37	29.218-	1,7-	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>	6.869,68	54.150	54.150	54.150	5.028,37	49.122-	90,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272,38	1.543	1.543	1.543	1.715,30	172+	11,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.168,56	38.639	38.639	38.639	47.215,44	8.576+	22,2+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.246,46	1.844.033	1.844.033	1.844.033	1.774.441,48	69.592-	3,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	721.299,88-	646.074-	646.074-	646.074-	549.861,37-	96.213+	14,9-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	721.299,88-	646.074-	646.074-	646.074-	549.861,37-	96.213+	14,9-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	721.299,88-	646.074-	646.074-	549.861,37-	96.213+	14,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.491,82	419.412	419.412	420.537,30	1.125+	0,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.086.791,70-	1.065.487-	1.065.487-	970.398,67-	95.088+	8,9-	0

Jahresabschluss 2014

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	250	250	126,42	124-	49,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.570,00	250	250	126,42	124-	49,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.570,00-	250-	250-	126,42-	124+	49,4-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.570,00-	250-	250-	126,42-	124+	49,4-	0

Jahresabschluss 2014

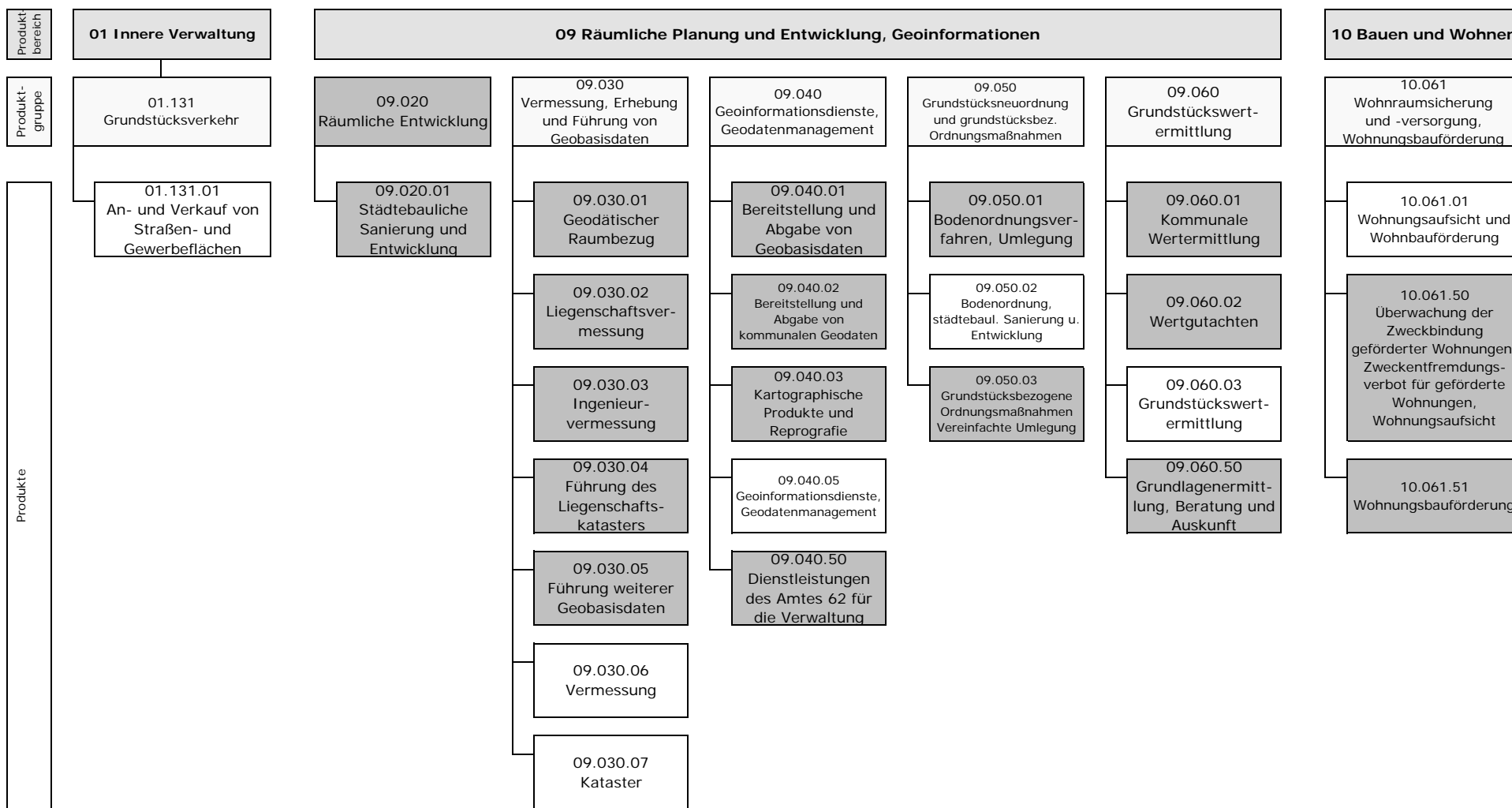
Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.570,00	250	250	126,42	124-	49,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.570,00-	250-	250-	126,42-	124+	49,4-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	3.570,00	250	250	126,42	124-	49,4-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.570,00-	250-	250-	126,42-	124+	49,4-	0



Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Die Produktgruppe 09.020 (Räumliche Entwicklung) entfällt. Das bisher dort geführte Produkt 09.020.01 (Städtebauliche Sanierung und Entwicklung) geht in dem neuen Produkt 09.050.02 (Bodenordnung, städtebauliche Sanierung u. Entwicklung) auf.
- Aus den bisherigen Produkten 09.030.01 (Geodätischer Raumbezug), 09.030.02 (Liegenschaftsvermessung), 09.030.03 (Ingenieurvermessung), 09.030.04 (Führung des Liegenschaftskatasters), 09.030.05 (Führung weiterer Geobasisdaten) und 09.040.01 (Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten) werden die neuen Produkte 09.030.06 (Vermessung) und 09.030.07 (Kataster).
- Aus den bisherigen Produkten 09.040.02 (Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten), 09.040.03 (Kartographische Produkte und Reprografie) und 09.040.50 (Dienstleistungen des Amtes 62 für die Verwaltung) wird das neue Produkt 09.040.05 (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement).
- Aus den bisherigen Produkten 09.050.01 (Bodenordnungsverfahren, Umlegung) und 09.050.03 (Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen/Vereinfachte Umlegung) wird das neue Produkt 09.050.02 (Bodenordnung, städtebauliche Sanierung u. Entwicklung).
- Aus den bisherigen Produkten 09.060.01 (Kommunale Wertermittlung), 09.060.02 (Wertgutachten) und 09.060.50 (Grundlagenermittlung, Beratung und Auskunft) wird das neue Produkt 09.060.03 (Grundstückswertermittlung).
- Aus den bisherigen Produkten 10.061.50 (Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht) und 10.061.51 (Wohnungsbauförderung) wird das neue Produkt 10.61.01 (Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.347,37	48.257	48.257	48.257	65.981,13	17.724+	36,7+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71.747,37	48.257	48.257	48.257	65.981,13	17.724+	36,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.107,53	303.500	303.500	303.500	294.958,30	8.542-	2,8-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.176,20	25.109	25.109	25.109	41.758,44	16.649+	66,3+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,08	13.000	13.000	13.000	20.481,25	7.481+	57,6+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.399,00	600	600	600	128.054,44	127.454+	21.242,4+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.899,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	25.203,68	25.204+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	486.644,18	390.466	390.466	390.466	576.437,24	185.971+	47,6+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.803.631,35	4.708.902	4.708.902	4.708.902	4.836.044,00	127.142+	2,7+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.144,05	51.551	51.551	51.551	47.020,58	4.530-	8,8-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	341.156,61	320.450	320.450	320.450	360.916,90	40.467+	12,6+	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	82.257,89	216.500	223.500	223.500	320.732,97	97.233+	43,5+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	59.800,08	108.900	108.900	108.900	222.016,06	113.116+	103,9+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.551,24	98.446	98.446	98.446	104.537,45	6.091+	6,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.850,77	228.150	230.510	230.510	134.002,82	96.507-	41,9-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.065.291,25	5.251.998	5.261.358	5.261.358	5.395.317,24	133.959+	2,6+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.578.647,07-	4.861.532-	4.870.892-	4.870.892-	4.818.880,00-	52.012+	1,1-	0	
19	+ Finanzerträge	26.813,84	16.500	16.500	16.500	24.805,78	8.306+	50,3+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.813,84	16.500	16.500	16.500	24.805,78	8.306+	50,3+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.551.833,23-	4.845.032-	4.854.392-	4.854.392-	4.794.074,22-	60.318+	1,2-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.551.833,23-	4.845.032-	4.854.392-	4.794.074,22-	60.318+	1,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.901,79	314.280	1.201.167	400.067,93	801.099-	66,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.540,74	1.132.335	2.019.222	1.039.736,79	979.486-	48,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.937.472,18-	5.663.087-	5.672.447-	5.433.743,08-	238.704+	4,2-	0

Jahresabschluss 2014

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.660,00	215.000	215.000	1.438.663,48	1.223.663+	569,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.484,41	244.950	244.950	1.469.874,91	1.224.925+	500,1+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	1.280,00	98.720-	98,7-	0
08	für Baumaßnahmen	89.006,33	70.000	346.337	285.046,98	61.290-	17,7-	17.877
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.618,57	102.500	107.082	41.801,68	65.280-	61,0-	31.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	118.624,90	272.500	553.419	328.128,66	225.290-	40,7-	49.377
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.140,49-	27.550-	308.469-	1.141.746,25	1.450.215+	470,1-	49.377-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.140,49-	27.550-	308.469-	1.141.746,25	1.450.215+	470,1-	49.377-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1.535,00 %	4,00 %	9,00 %	5,00 +	125,0 +
- Personalaufwandsquote in %	1.213,00 %	50,00 %	56,00 %	6,00 +	12,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	279,00 %	3,00 %	9,00 %	6,00 +	200,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	221,00 %	45,00 %	54,00 %	9,00 +	20,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich	1,00 ST			0,00 +	
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr	39,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr	22,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,06	40	40	40	50,34	10+	25,1+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	498,06	40	40	40	50,34	10+	25,1+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.000	1.000	1.000	400,00	600-	60,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.558,24	8.560	8.560	8.560	22.005,74	13.446+	157,1+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	18,81	19+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	71.731,30	9.600	9.600	9.600	22.474,89	12.875+	134,1+	0	
11	- Personalaufwendungen	56.684,01	124.344	124.344	124.344	136.997,64	12.654+	10,2+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	225,59	1.875	1.875	1.875	1.787,04	88-	4,7-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.595,66	11.659	11.659	11.659	13.723,06	2.064+	17,7+	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	872,16	45.369	45.369	45.369	36.215,92	9.153-	20,2-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	85	85	85	0,00	85-	100,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,74	44	44	44	50,28	6+	14,1+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.382,50-	78.432	78.499	78.499	72.668,57	5.830-	7,4-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673,41	248.189	248.256	248.256	245.932,41	2.323-	0,9-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.057,89	238.588-	238.655-	238.655-	223.457,52-	15.198+	6,4-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.057,89	238.588-	238.655-	238.655-	223.457,52-	15.198+	6,4-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.057,89	238.588-	238.655-	223.457,52-	15.198+	6,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.017,50	29.515	29.515	5.474,44	24.040-	81,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.040,39	268.103-	268.170-	228.931,96-	39.238+	14,6-	0

Jahresabschluss 2014

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.676,00	20.000	20.000	20.000	323.958,48	303.958+	1.519,8+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	62.676,00	20.000	20.000	20.000	323.958,48	303.958+	1.519,8+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	84.552,16	70.000	81.337	81.337	11.336,08	70.001-	86,1-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.552,16	170.000	181.337	181.337	11.336,08	170.001-	93,8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.876,16-	150.000-	161.337-	161.337-	312.622,40	473.959+	293,8-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.876,16-	150.000-	161.337-	161.337-	312.622,40	473.959+	293,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.552,16	70.000	81.337	11.336,08	70.001-	86,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.552,16-	70.000-	81.337-	11.336,08-	70.001+	86,1-	0
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	456,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	62.220,00	20.000	20.000	323.958,48	303.958+	1.519,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.220,00	20.000	20.000	323.958,48	303.958+	1.519,8+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	62.676,00	20.000	20.000	323.958,48	303.958+	1.519,8+	0
Auszahlungen	84.552,16	170.000	181.337	11.336,08	170.001-	93,8-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.876,16-	150.000-	161.337-	312.622,40	473.959+	293,8-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	43,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	40,00 %			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Größe einfaches Verfahren Styrum	276,00 HA			0,00 +	
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk	290,00 HA			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Reprivat. v. Grundstücken (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,94	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	325,94	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	19.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.900,94	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	83.808,65	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.561,67	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.050,72	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	42,58	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,11	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.569,28	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.747,62	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.846,68-	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	175.846,68-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	175.846,68-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.218,52	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.065,20-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2014

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	4.454,17	0	265.000	247.582,66	17.417-	6,6-	1.190
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.454,17	0	265.000	247.582,66	17.417-	6,6-	1.190
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.454,17-	0	265.000-	247.582,66-	17.417+	6,6-	1.190-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.454,17-	0	265.000-	247.582,66-	17.417+	6,6-	1.190-

Jahresabschluss 2014

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.454,17	0	265.000	247.582,66	17.417-	6,6-	1.190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.454,17-	0	265.000-	247.582,66-	17.417+	6,6-	1.190-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	4.454,17	0	265.000	247.582,66	17.417-	6,6-	1.190
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.454,17-	0	265.000-	247.582,66-	17.417+	6,6-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	10,00 %	13,00 %	3,00 +	30,0 +
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	92,00 %	93,00 %	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	18,00 %	16,00 %	23,00 %	7,00 +	43,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	76,00 %	77,00 %	1,00 +	1,3 +

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug

Ziele

Durchschnittliche jährliche Pflege und Erneuerung von 3% der Festpunkte.

Hinweis zu den statistischen Kennzahlen:

Bei beiden Werten handelt es sich um jährliche Angaben.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.632,00 ST			0,00 +	
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	2.906,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	12,00 %			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	86,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH	88,75 %			0,00 +	
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen	4,2 MON			0,0 +	
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen	1,7 MON			0,0 +	

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	113,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.	37,50 %			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. geführte Grundstücke	53.588,00 ST			0,00 +	
- Anz. veränderte Grundstücke	1.567,00 ST			0,00 +	
- Anz. Bestände	55.283,00 ST			0,00 +	
- Anz. veränderte Bestände	7.427,00 ST			0,00 +	
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	233,00 ST			0,00 +	
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	188,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Übernahme Teilungsvermessungen	1,3 MON			0,0 +	
- Übernahme Gebäudeeinmessungen	3,0 MON			0,0 +	
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung	16,00 %			0,00 +	
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten	90,00 %			0,00 +	

Produkt 0903006 Vermessung

Ziele
Zeitnahe/termingerechte u. effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten

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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	55.403,38 50.803,38	36.828 36.828	36.828 36.828	53.841,00 53.841,00	17.013+ 17.013+	46,2+ 46,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.870,02	196.000	196.000	203.558,98	7.559+	3,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.829,91	14.765	14.765	18.446,38	3.681+	24,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	330,91	331+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.899,00 2.899,00	100 0	100 0	39.749,59 0,00	39.650+ 0+	39.649,6+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	165.002,31	247.693	247.693	315.926,86	68.234+	27,6+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.106.407,10 21.262,48 150.977,77	2.323.170 24.040 149.435	2.323.170 24.040 149.435	2.301.773,74 20.485,74 158.503,67	21.396- 3.554- 9.069+	0,9- 14,8- 6,1+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	63.494,54 47.647,44	92.995 85.499	92.995 85.499	53.822,06 50.328,90	39.173- 35.170-	42,1- 41,1-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.032,36	85.663	85.663	92.276,51	6.614+	7,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849,11	10.469	11.648	26.580,03	14.932+	128,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.783,11	2.512.297	2.513.476	2.474.452,34	39.024-	1,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.077.780,80-	2.264.604-	2.265.784-	2.158.525,48-	107.258+	4,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.077.780,80-	2.264.604-	2.265.784-	2.158.525,48-	107.258+	4,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.077.780,80-	2.264.604-	2.265.784-	2.158.525,48-	107.258+	4,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.062,03	244.730	244.730	367.725,07	122.995+	50,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.589,78	533.326	533.326	534.247,98	922+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.130.308,55-	2.553.201-	2.554.380-	2.325.048,39-	229.331+	9,0-	0

Jahresabschluss 2014

 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.900,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.618,57	60.500	62.082	39.260,77	22.821 -	36,8 -	11.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.618,57	60.500	62.082	39.260,77	22.821 -	36,8 -	11.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.718,57-	60.500-	62.082-	39.260,77-	22.821+	36,8 -	11.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.718,57-	60.500-	62.082-	39.260,77-	22.821+	36,8 -	11.500-

Jahresabschluss 2014

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.618,57	60.500	62.082	39.260,77	22.821-	36,8-	11.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.718,57-	60.500-	62.082-	39.260,77-	22.821+	36,8-	11.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	29.618,57	60.500	62.082	39.260,77	22.821-	36,8-	11.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.718,57-	60.500-	62.082-	39.260,77-	22.821+	36,8-	0

Jahresabschluss 2014

Geoinformationdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Geoinformationdienste, Geodatenmanagement*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	95,00 %	98,00 %	3,00 +	3,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	8,00 %	6,00 %	2,00 -	25,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %	76,00 %	81,00 %	5,00 +	6,6 +

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten

Ziele

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	3.050,00 ST			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Auskünfte	3.017,00 ST			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Plottaufträge	1.924,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N			0 +	
- Kinder- u. Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N			0 +	
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)	1 J/N			0 +	
- Akt. barrierefreier Innenstadtplan	1 J/N			0 +	
- Anteil digital erfasster Baulasten	80,00 %			0,00 +	
- Reit- und Wanderwegekarte	2 J/N			0 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	106,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	3,00 ST			0,00 +	
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen	8,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	15.849,93 15.849,93	8.798 8.798	8.798 8.798	7.477,62 7.477,62	1.321- 1.321-	15,0- 15,0-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.185,46	47.600	47.600	43.716,25	3.884-	8,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.788,05	1.784	1.784	1.306,32	478-	26,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	136,18	136+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	9,85 0,00	10+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	145.823,44	58.182	58.182	52.646,22	5.536-	9,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.317.575,53 3.750,42 26.544,05	1.132.286 4.813 29.921	1.132.286 4.813 29.921	1.071.975,55 4.590,70 35.647,89	60.310- 223- 5.726+	5,3- 4,6- 19,1+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.812,32 2.681,67	42.773 1.617	49.773 1.617	15.540,53 596,23	34.232- 1.021-	68,8- 63,1-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.127,13	9.173	9.173	7.490,74	1.683-	18,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,05	3.662	4.148	1.670,68	2.477-	59,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.677,03	1.187.894	1.195.380	1.096.677,50	98.702-	8,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.197.853,59-	1.129.712-	1.137.197-	1.044.031,28-	93.166+	8,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.197.853,59-	1.129.712-	1.137.197-	1.044.031,28-	93.166+	8,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.197.853,59-	1.129.712-	1.137.197-	1.044.031,28-	93.166+	8,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.747,76	67.550	67.550	28.501,26	39.049-	57,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.492,08	300.326	300.326	226.884,36	73.441-	24,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.323.597,91-	1.362.488-	1.369.973-	1.242.414,38-	127.559+	9,3-	0

Jahresabschluss 2014

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	45.000	2.540,91	42.459-	94,4-	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	42.000	45.000	2.540,91	42.459-	94,4-	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.000-	45.000-	2.540,91-	42.459+	94,4-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	42.000-	45.000-	2.540,91-	42.459+	94,4-	20.000-

Jahresabschluss 2014

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.000	45.000	2.540,91	42.459-	94,4-	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.000-	45.000-	2.540,91-	42.459+	94,4-	20.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	42.000	45.000	2.540,91	42.459-	94,4-	20.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.000-	45.000-	2.540,91-	42.459+	94,4-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	64,00 %	72,00 %	8,00 +	12,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	56,00 %	65,00 %	9,00 +	16,1 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Flächengröße der Umlegungsgebiete	32,00 HA			0,00 +	
- Anzahl der Beteiligten	314,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttschen	2 J/N			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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	605,35 605,35	248 248	248 248	1.120,23 1.120,23	872+ 872+	351,7+ 351,7+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	611,50	612+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	31,07	31+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	88.295,00 0,00	88.295+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	25.203,68	25.204+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	645,35	248	248	115.261,48	115.013+	46.374,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	137.384,95 2.322,35 16.432,91	267.398 4.503 27.993	267.398 4.503 27.993	296.513,14 3.470,94 26.142,77	29.115+ 1.032- 1.851-	10,9+ 22,9- 6,6-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.303,83 5.224,53	30.110 18.641	30.110 18.641	210.130,49 167.075,08	180.021+ 148.434+	597,9+ 796,3+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,52	925	925	1.120,27	196+	21,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,10	121.213	121.324	97.811,81-	219.136-	180,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.233,40	419.646	419.756	409.952,09	9.804-	2,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	151.588,05-	419.398-	419.508-	294.690,61-	124.818+	29,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	151.588,05-	419.398-	419.508-	294.690,61-	124.818+	29,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	151.588,05-	419.398-	419.508-	294.690,61-	124.818+	29,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.724,80	60.486	60.486	45.817,95	14.668-	24,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.312,85-	479.884-	479.995-	340.508,56-	139.486+	29,1-	0

Jahresabschluss 2014

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	84,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.280,00	1.280+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.128,24	26.128+	-	16.687
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.408,24	27.408+	-	16.687
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84,00	195.000	195.000	1.087.296,76	892.297+	457,6+	16.687-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84,00	195.000	195.000	1.087.296,76	892.297+	457,6+	16.687-

Jahresabschluss 2014

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	84,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	27.408,24	27.408+	0	16.687
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84,00	195.000	195.000	1.087.296,76	892.297+	457,6+	16.687-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	84,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	27.408,24	27.408+	0	16.687
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	84,00	195.000	195.000	1.087.296,76	892.297+	457,6+	0

Jahresabschluss 2014

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstückswertermittlung*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	8,00 %	9,00 %	1,00 +	12,5 +
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	8,00 %	7,00 %	8,00 %	1,00 +	14,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	87,00 %	73,00 %	79,00 %	6,00 +	8,2 +

Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl der kommunalen Bewertung	20,00 ST			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Gutachten	20,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. der kostenfreien Begutachtungen	6,00 ST			0,00 +	
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten	4,2 MON			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 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.523,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.328,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561,30	1.507	1.507	1.507	2.630,75	1.124+	74,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.561,30	1.507	1.507	1.507	2.630,75	1.124+	74,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.282,05	22.000	22.000	22.000	36.696,57	14.697+	66,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	4.714,16	1.714+	57,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	39.843,35	26.507	26.507	26.507	44.041,48	17.535+	66,2+	0
11	- Personalaufwendungen	423.798,39	309.107	309.107	309.107	448.817,84	139.711+	45,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.064,22	1.561	1.561	1.561	2.161,38	600+	38,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.529,60	9.706	9.706	9.706	19.554,13	9.849+	101,5+	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	2.183,87	1.403	1.403	1.403	2.528,88	1.126+	80,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.042,20	324	324	324	2.033,31	1.710+	528,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.729,02	1.541	1.541	1.541	2.622,80	1.082+	70,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,27	12.176	12.431	12.431	14.861,30	2.430+	19,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.255,55	324.227	324.482	324.482	468.830,82	144.349+	44,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	402.412,20-	297.720-	297.975-	297.975-	424.789,34-	126.814 -	42,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	402.412,20-	297.720-	297.975-	297.975-	424.789,34-	126.814 -	42,6+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	402.412,20-	297.720-	297.975-	424.789,34-	126.814 -	42,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	2.000	2.000	3.841,60	1.842+	92,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.890,21	99.356	99.356	99.339,39	17-	0,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445.210,41-	395.077-	395.331-	520.287,13-	124.956 -	31,6+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	9,00 %	4,00 %	5,00 -	55,6 -
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	83,00 %	16,00 -	16,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	7,00 %	3,00 %	4,00 -	57,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %	83,00 %	70,00 %	13,00 -	15,7 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	5.800,00 ST			0,00 +	
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	285,00 ST			0,00 +	
- Anz. verkaufter Mietspiegel	291,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. geprüfter Wohnungen	636,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Beratungen	593,00 ST			0,00 +	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Anträge	15,00 ST			0,00 +	
- Anz. Bewilligungen	13,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Bürgerkontakte	2.421,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Darlehnsverwaltungen	917,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge	3,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Beratungen	823,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2014

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.103,41 1.103,41	836 836	836 836	861,19 861,19	25+ 25+	3,0+ 3,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.980,00	36.900	36.900	9.975,00	26.925 -	73,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,08	10.000	10.000	15.250,12	5.250+	52,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	500 0	500 0	0,00 0,00	500 - 0+	100,0 - -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	43.697,49	48.236	48.236	26.086,31	22.149 -	45,9 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	677.972,72 17.957,32 127.025,90	552.597 14.757 91.736	552.597 14.757 91.736	579.966,09 14.524,78 107.345,38	27.369+ 233 - 15.609+	5,0+ 1,6 - 17,0+	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>	2.548,59 2.204,24	3.851 2.735	3.851 2.735	2.495,09 1.982,54	1.355 - 752 -	35,2 - 27,5 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,36	1.100	1.100	976,85	123 -	11,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,46	2.197	2.460	116.034,05	113.574+	4.616,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.921,13	559.745	560.008	699.472,08	139.464+	24,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	640.223,64-	511.509-	511.773-	673.385,77-	161.613 -	31,6+	0
19	+ Finanzerträge	26.813,84	16.500	16.500	24.805,78	8.306+	50,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.813,84	16.500	16.500	24.805,78	8.306+	50,3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	613.409,80-	495.009-	495.273-	648.579,99-	153.307 -	31,0+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	613.409,80-	495.009-	495.273-	648.579,99-	153.307 -	31,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.607,85	109.326	109.326	127.972,67	18.647+	17,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	720.017,65-	604.335-	604.599-	776.552,66-	171.954 -	28,4+	0

Jahresabschluss 2014

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0

Jahresabschluss 2014

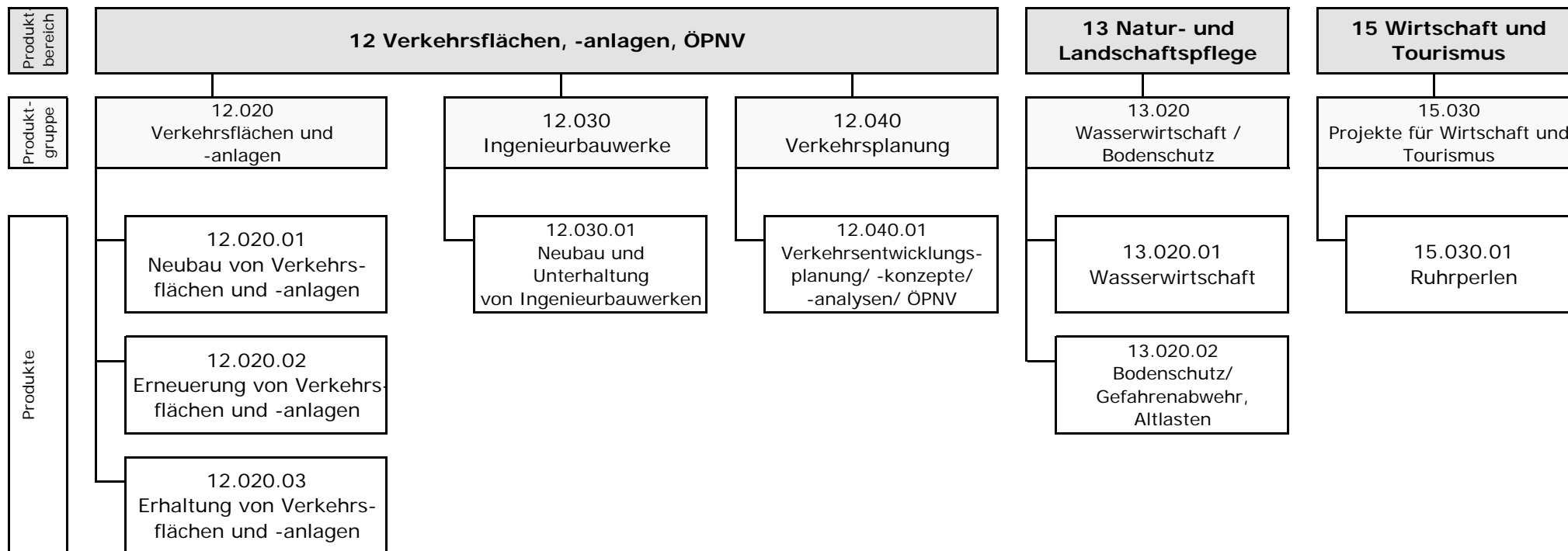
Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	31.817,07	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.817,07	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	31.817,07	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.817,07	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	75,00	75+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.604.395,24 6.262.541,44	6.329.689 6.043.146	6.329.689 6.043.146	6.329.689 6.043.146	6.579.103,30 6.220.770,71	249.414+ 177.625+	3,9+ 2,9+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869.097,68	4.448.492	4.448.492	4.448.492	4.662.716,38	214.225+	4,8+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.616,28	247.492	247.492	247.492	259.085,69	11.594+	4,7+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,13	40.260	40.260	40.260	44.365,87	4.106+	10,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.881.505,03 0,00	50.000 0	50.000 0	50.000 0	211.921,30 0,00	161.921+ 0+	323,8+ -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	875.791,30	1.708.872	1.708.872	1.708.872	895.447,34	813.425-	47,6-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.511.699,66	12.824.805	12.824.805	12.824.805	12.652.714,88	172.090-	1,3-	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.864.671,78 50.200,34 354.276,69	5.624.627 48.767 303.146	5.624.627 48.767 303.146	5.624.627 48.767 303.146	5.640.455,03 45.106,39 342.883,03	15.828+ 3.661- 39.737+	0,3+ 7,5- 13,1+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.756.086,18 7.547.218,70	8.779.141 7.978.928	8.779.141 7.978.928	8.779.141 7.978.928	8.530.843,73 7.961.461,19	248.297- 17.467-	2,8- 0,2-	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.351.787,31	16.151.328	16.151.328	16.151.328	16.278.520,31	127.192+	0,8+	0	
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527.540,72	409.239	409.239	409.239	457.084,41	47.845+	11,7+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.505.085,99	30.969.335	30.969.335	30.969.335	30.911.903,48	57.431-	0,2-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.993.386,33-	18.144.530-	18.144.530-	18.144.530-	18.259.188,60-	114.659-	0,6+	0	
19	+ Finanzerträge	21.724,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.644,22	49.700	49.700	49.700	215.973,25	166.273+	334,6+	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.920,22-	49.700-	49.700-	49.700-	215.973,25-	166.273-	334,6+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.064.306,55-	18.194.230-	18.194.230-	18.194.230-	18.475.161,85-	280.932-	1,5+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.549.450,51	1.549.451+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.549.450,51-	1.549.451 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.064.306,55-	18.194.230-	18.194.230-	20.024.612,36-	1.830.382 -	10,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,64	1.105	1.194.366	1.303,64	1.193.062 -	99,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.979.795,51	7.270.165	8.463.426	7.418.585,63	1.044.841 -	12,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.043.198,42-	25.463.290-	25.463.290-	27.441.894,35-	1.978.604 -	7,8+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.647,89	2.366.125	2.366.125	776.557,03	1.589.568 -	67,2-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.582.072,18	1.680.000	1.680.000	1.565.488,97	114.511 -	6,8-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.309.720,07	4.046.125	4.046.125	2.342.046,00	1.704.079 -	42,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.859,79	50.000	155.986	38.670,74	117.315 -	75,2-	42.000
08	für Baumaßnahmen	5.705.883,25	8.773.000	14.778.546	6.725.733,21	8.052.813 -	54,5-	6.995.881
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.906,31	10.400	152.053	79.384,89	72.668 -	47,8-	92.867
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000 -	100,0-	1.442.857
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.883.606,43	10.633.400	16.886.585	6.843.788,84	10.042.796 -	59,5-	8.573.605
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.573.886,36-	6.587.275-	12.840.460-	4.501.742,84-	8.338.717+	64,9-	8.573.605-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.573.886,36-	6.587.275-	12.840.460-	4.501.742,84-	8.338.717+	64,9-	8.573.605-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	46,00 %	44,00 %	42,00 %	2,00 -	4,5 -
- Personalaufwandsquote in %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	37,00 %	35,00 %	33,00 %	2,00 -	5,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- hergestellte Verkehrsfläche	3.723 M2	1.500 M2	165 M2	1.335 -	89,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	100,00 %		11,00 %	11,00 +	

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 m². 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 Sanierungsstaues.

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 m² auf 20.020 m² 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 m². 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand	5.560.327 M2	5.560.327 M2	5.567.015 M2	6.688 +	0,1 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Rotbereiche	28,61 %	28,70 %	28,55 %	0,15 -	0,5 -

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	75,00	75+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.435.173,59	5.188.009	5.188.009	5.188.009	5.418.988,49	230.980+	4,5+	0
		5.407.388,89	5.188.009	5.188.009	5.188.009	5.363.342,69	175.334+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865.370,36	4.442.492	4.442.492	4.442.492	4.658.451,26	215.960+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434,93	9.620	9.620	9.620	10.006,82	387+	4,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,13	40.260	40.260	40.260	44.365,87	4.106+	10,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.814.408,96	50.000	50.000	50.000	130.972,35	80.972+	161,9+	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	777.839,21	1.708.872	1.708.872	1.708.872	785.108,23	923.764-	54,1-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	12.929.521,18	11.439.253	11.439.253	11.439.253	11.047.968,02	391.285-	3,4-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	4.136.227,00	3.892.085	3.892.085	3.892.085	3.898.145,53	6.060+	0,2+	0
		44.577,97	42.981	42.981	42.981	39.722,52	3.259-	7,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	314.982,17	267.181	267.181	267.181	302.587,85	35.406+	13,3+	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>	7.312.667,27	7.070.593	7.070.593	7.070.593	7.122.419,85	51.826+	0,7+	0
		6.416.734,04	6.592.093	6.592.093	6.592.093	6.833.098,42	241.005+	3,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.955.421,02	14.757.509	14.757.509	14.757.509	14.859.816,67	102.308+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.083,94	364.467	364.467	364.467	393.212,17	28.745+	7,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.741.399,23	26.084.654	26.084.654	26.084.654	26.273.594,22	188.940+	0,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.811.878,05-	14.645.402-	14.645.402-	14.645.402-	15.225.626,20-	580.224-	4,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.956,22	0	0	0	215.689,25	215.689+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	84.956,22-	0	0	0	215.689,25-	215.689-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.896.834,27-	14.645.402-	14.645.402-	14.645.402-	15.441.315,45-	795.914-	5,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.332.647,30	1.332.647+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.332.647,30-	1.332.647-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.896.834,27-	14.645.402-	14.645.402-	16.773.962,75-	2.128.561-	14,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,43	105	105	163,64	59+	55,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712.578,00	6.966.579	6.966.579	7.002.274,87	35.696+	0,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.609.261,84-	21.611.876-	21.611.876-	23.776.073,98-	2.164.198-	10,0+	0

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.647,89	2.366.125	2.366.125	776.557,03	1.589.568 -	67,2-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.582.072,18	1.680.000	1.680.000	1.565.488,97	114.511 -	6,8-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.309.720,07	4.046.125	4.046.125	2.342.046,00	1.704.079 -	42,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.859,79	50.000	155.986	38.670,74	117.315 -	75,2-	42.000
08	für Baumaßnahmen	4.882.273,42	7.896.000	12.686.489	5.536.607,09	7.149.882 -	56,4-	5.992.368
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.008,27	5.200	146.853	78.584,89	68.268 -	46,5-	90.467
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000 -	100,0-	1.442.857
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.055.098,56	9.751.200	14.789.328	5.653.862,72	9.135.465 -	61,8-	7.567.692
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.745.378,49-	5.705.075-	10.743.203-	3.311.816,72-	7.431.386+	69,2-	7.567.692-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.745.378,49-	5.705.075-	10.743.203-	3.311.816,72-	7.431.386+	69,2-	7.567.692-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	337.100	69.103,65	267.996-	79,5-	267.997
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	337.100-	69.103,65-	267.996+	79,5-	267.997-

Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6,57	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.177,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.171,13-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.415,30	793.000	793.000	262.954,20	530.046-	66,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.650,48	0	420.000	408.549,65	11.450-	2,7-	33.937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.235,18-	793.000	373.000	145.595,45-	518.595-	139,0-	33.937-

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	442.857,00	357.143-	44,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000-	100,0-	1.442.857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.957,08-	1.000.000-	1.000.000-	442.857,00	1.442.857+	144,3-	1.442.857-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.910,21	333.000	333.000	333.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,03	0	8.301	7.648,22	653-	7,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.621,40	0	535.050	131.411,05	403.639-	75,4-	415.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.803,22-	333.000	210.351-	193.940,73	404.292+	192,2-	415.700-
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	133.773,42	133.773+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	349.197,84	0	420.347	129.737,60	290.609-	69,1-	290.610
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.197,84-	0	420.347-	4.035,82	424.383+	101,0-	290.610-
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.502,73	0	2.773	2.351,62	421-	15,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.502,73-	0	2.773-	2.351,62-	421+	15,2-	0
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.269,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.269,55-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153,00	0	25.000	10.668,18	14.332-	57,3-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,43	1.033.000	1.033.000	0,00	1.033.000-	100,0-	1.033.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.137,43-	1.033.000-	1.058.000-	10.668,18-	1.047.332+	99,0-	1.033.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtconcept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.900	704.900	7.000,00	697.900-	99,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.007.000	1.007.000	18.107,13	988.893-	98,2-	40.893
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.100-	302.100-	11.107,13-	290.993+	96,3-	40.893-

Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.177,59	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.151,74	0	0	4.693,91	4.694+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.623,10	0	521.039	395.654,04	125.385-	24,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.293,77-	0	521.039-	390.960,13-	130.079+	25,0-	0

Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.055,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.627,24	100.000	100.000	28.561,46	71.439-	71,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.061,98	100.000	100.000	28.561,46	71.439-	71,4-	0

Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.015,81	0	3.242	3.241,70	0-	0,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.015,81-	0	3.242-	3.241,70-	0+	0,0-	0

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	723.000	723.000	0,00	723.000-	100,0-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	723.000-	723.000-	0,00	723.000+	100,0-	100.000-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.225	58.225	20.405,51	37.819-	65,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.890,98	0	0	29.320,76	29.321+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.266,14	665.000	1.227.355	858.178,14	369.177-	30,1-	369.177
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.375,16-	606.775-	1.169.130-	808.451,87-	360.678+	30,9-	369.177-
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.928,14	0	3.000	9.344,30	6.344+	211,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.928,14-	0	3.000-	9.344,30-	6.344-	211,5+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.167	70.868,00	64.299-	47,6-	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	135.167-	70.868,00-	64.299+	47,6-	64.000-
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.340,32	2.340+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.850,66	240.000	240.000	277.891,92	37.892+	15,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	34.798	8.197,30	26.601-	76,4-	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.917,62	1.016.600	1.163.378	430.948,19	732.430-	63,0-	909.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.069,60-	793.200-	958.176-	158.913,25-	799.263+	83,4-	924.230-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.991	96.590,20	40.401-	29,5-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	136.991-	96.590,20-	40.401+	29,5-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.503,05	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.489,41	0	10.000	9.541,41	459-	4,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.986,36-	0	10.000-	9.541,41-	459+	4,6-	0
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.443,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,94-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.244,55	220.000	220.000	405.718,08	185.718+	84,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	41.405	1.778,44	39.627-	95,7-	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	665.790,89	631.700	1.023.427	745.159,98	278.267-	27,2-	403.768
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.241,01-	428.400-	844.832-	341.220,34-	503.612+	59,6-	415.768-
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	129.000	129.000	0,00	129.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	295.000	4.594,65	290.405-	98,4-	290.406
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	166.000-	4.594,65-	161.405+	97,2-	290.406-
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	214.000	214.000	169.554,35	44.446-	20,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	413.000	413.000	294.043,32	118.957-	28,8-	139.657
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000-	124.488,97-	74.511+	37,4-	139.657-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.886,54	240.000	240.000	115.349,12	124.651-	51,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	46.482	10.378,60	36.103-	77,7-	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.436,52	1.321.700	1.507.044	808.660,48	698.384-	46,3-	1.058.084
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.467,43-	1.098.400-	1.313.526-	703.689,96-	609.836+	46,4-	1.073.084-
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.030,76	158.000	158.000	46.333,98	111.666-	70,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.030,76	158.000	155.000	46.333,98	108.666-	70,1-	0
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.839,19	839+	8,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.839,19	839+	8,4+	0
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	640,83	0	187.668	161.502,95	26.165-	13,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640,83-	0	187.668-	161.502,95-	26.165+	13,9-	0
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.311,90	0	36.736	22.091,76	14.644-	39,9-	14.645
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.311,90-	0	36.736-	22.091,76-	14.644+	39,9-	14.645-
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000	36.000	0,00	36.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.963,20	580.000	679.037	458.987,22	220.050-	32,4-	220.050
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.963,20-	544.000-	643.037-	458.987,22-	184.050+	28,6-	220.050-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	354.209,48	10.000	10.000	51.452,78	41.453+	414,5+	0
Summe der investiven Auszahlungen	175.429,80	15.200	809.988	486.524,94	323.463-	39,9-	171.681
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.779,68	5.200-	799.988-	435.072,16-	364.916+	45,6-	171.681-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.309.959,67	4.046.125	4.046.125	2.342.046,00	1.704.079-	42,1-	0
Auszahlungen	5.055.098,56	9.751.200	14.789.328	5.653.862,72	9.135.465-	61,8-	7.567.692
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.745.138,89-	5.705.075-	10.743.203-	3.311.816,72-	7.431.386+	69,2-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	55,33 %	40,00 %	49,00 %	9,00 +	22,5 +
- Personalaufwandsquote in %	19,83 %	17,00 %	18,00 %	1,00 +	5,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	53,33 %	39,00 %	46,00 %	7,00 +	17,9 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	19,75 %	17,00 %	17,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen 795 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Hinweis: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschriebene Quote von 100 %. Hierfür wäre jedoch die Einrichtung und Besetzung von einer zusätzlichen Ingenieur-Stelle erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	269,00 ST	262,00 ST	289,00 ST	27,00 +	10,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	59,00 %	80,00 %	42,00 %	38,00 -	47,5 -

Jahresabschluss 2014

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.510,08	849.114	849.114	849.114	850.161,69	1.048+	0,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	847.510,08	849.114	849.114	849.114	850.161,69	1.048+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	631,65	632+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.181,35	237.872	237.872	237.872	249.078,87	11.207+	4,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.187,87	0	0	0	79.453,71	79.454+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.952,09	0	0	0	110.339,11	110.339+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.255.831,39	1.086.986	1.086.986	1.086.986	1.289.665,03	202.679+	18,7+	0
11	- Personalaufwendungen	459.471,46	461.300	461.300	461.300	473.506,75	12.207+	2,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.545,46	1.587	1.587	1.587	1.482,79	104-	6,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.813,14	9.867	9.867	9.867	11.098,29	1.231+	12,5+	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	602.129,45	828.500	828.500	828.500	724.831,57	103.668-	12,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	602.129,45	809.500	809.500	809.500	724.801,14	84.699-	10,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.113,67	1.387.352	1.387.352	1.387.352	1.410.378,27	23.026+	1,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.096,17	21.275	21.275	21.275	49.915,99	28.641+	134,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.619.810,75	2.698.427	2.698.427	2.698.427	2.658.632,58	39.794-	1,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.363.979,36-	1.611.441-	1.611.441-	1.611.441-	1.368.967,55-	242.474+	15,1-	0
19	+ Finanzerträge	21.724,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.688,00	49.700	49.700	49.700	284,00	49.416-	99,4-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.036,00	49.700-	49.700-	49.700-	284,00-	49.416+	99,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.349.943,36-	1.661.141-	1.661.141-	1.661.141-	1.369.251,55-	291.890+	17,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	30.252,46	30.252+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	30.252,46-	30.252-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.349.943,36-	1.661.141-	1.661.141-	1.399.504,01-	261.637+	15,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	1.000	1.000	1.140,00	140+	14,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.134,48	90.942	90.942	171.942,28	81.001+	89,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.441.277,84-	1.751.083-	1.751.083-	1.570.306,29-	180.776+	10,3-	0

Jahresabschluss 2014

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	816.860,81	832.000	1.753.805	1.167.400,36	586.405 -	33,4 -	673.986
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	816.860,81	832.000	1.753.805	1.167.400,36	586.405 -	33,4 -	673.986
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816.860,81-	832.000-	1.753.805-	1.167.400,36-	586.405+	33,4 -	673.986-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	816.860,81-	832.000-	1.753.805-	1.167.400,36-	586.405+	33,4 -	673.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.028,05	0	586.805	62.819,36	523.986-	89,3-	673.986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.028,05-	0	586.805-	62.819,36-	523.986+	89,3-	673.986-
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	355.121,25	20.121+	6,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	335.000-	355.121,25-	20.121-	6,0+	0
Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	382.739,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.739,75-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	832.000	832.000	749.459,75	82.540-	9,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	832.000-	832.000-	749.459,75-	82.540+	9,9-	0
Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.093,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.093,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	816.860,81	832.000	1.753.805	1.167.400,36	586.405-	33,4-	673.986
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	816.860,81-	832.000-	1.753.805-	1.167.400,36-	586.405+	33,4-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	29,00 %	37,00 %	31,00 %	6,00 -	16,2 -
- Personalaufwandsquote in %	81,00 %	74,00 %	79,00 %	5,00 +	6,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	28,00 %	34,00 %	29,00 %	5,00 -	14,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	69,00 %	73,00 %	4,00 +	5,8 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	12,50 %	40,00 %	12,00 %	28,00 -	70,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.160,30	287.555	287.555	254.023,66	33.532 -	11,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.917,65</i>	<i>1.012</i>	<i>1.012</i>	1.252,93	241+	23,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	23,01	23+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	230.160,30	287.555	287.555	254.046,67	33.509 -	11,7-	0
11	- Personalaufwendungen	633.442,56	577.716	577.716	652.290,17	74.575+	12,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.359,04</i>	<i>1.399</i>	<i>1.399</i>	1.300,37	99 -	7,1 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>9.493,82</i>	<i>8.699</i>	<i>8.699</i>	9.732,33	1.033+	11,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.492,03	194.237	194.237	159.503,05	34.734 -	17,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.333,57</i>	<i>2.694</i>	<i>2.694</i>	2.870,32	176+	6,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071,73	1.093	1.093	1.320,04	227+	20,7+	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,77	3.532	3.532	5.478,13	1.946+	55,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.437,09	781.578	781.578	823.591,39	42.014+	5,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	554.276,79-	494.023-	494.023-	569.544,72-	75.522 -	15,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	554.276,79-	494.023-	494.023-	569.544,72-	75.522 -	15,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	554.276,79-	494.023-	494.023-	569.544,72-	75.522 -	15,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.485,86	60.118	60.118	66.646,10	6.528+	10,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	606.762,65-	554.141-	554.141-	636.190,82-	82.050 -	14,8+	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	1,00 %	5,00 %	4,00 +	400,0 +
- Personalaufwandsquote in %	47,00 %	50,00 %	53,00 %	3,00 +	6,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	1,00 %	4,00 %	3,00 +	300,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	43,00 %	45,00 %	46,00 %	1,00 +	2,2 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	84.000 M	84.000 M	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr		150 M	200 M	50 +	33,3 +
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	75,00 %	100,00 %	80,00 %	20,00 -	20,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	2.800,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produkte der Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Untersuch./ Beurt. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	87.070,92 5.724,82	5.011 5.011	5.011 5.011	54.013,40 6.013,40	49.002+ 1.002+	977,9+ 20,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,32	6.000	6.000	3.633,47	2.367-	39,4-	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>	908,20 0,00	0 0	0 0	1.472,23 0,00	1.472+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	91.706,44	11.011	11.011	59.119,10	48.108+	436,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	635.530,76 2.717,87 18.987,56	693.526 2.799 17.398	693.526 2.799 17.398	616.512,58 2.600,71 19.464,56	77.013- 198- 2.066+	11,1- 7,1- 11,9+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	703.317,08 527.021,64	682.091 574.641	682.091 574.641	522.393,51 400.691,31	159.697- 173.949-	23,4- 30,3-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,89	5.374	5.374	7.005,33	1.632+	30,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.929,84	18.935	18.935	8.478,12	10.457-	55,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.958,57	1.399.925	1.399.925	1.154.389,54	245.536-	17,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.263.252,13-	1.388.914-	1.388.914-	1.095.270,44-	293.644+	21,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.263.252,13-	1.388.914-	1.388.914-	1.095.270,44-	293.644+	21,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	186.550,75	186.551+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	186.550,75-	186.551 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.263.252,13-	1.388.914-	1.388.914-	1.281.821,19-	107.093+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.643,96	152.527	152.527	177.722,38	25.195+	16,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.385.896,09-	1.541.441-	1.541.441-	1.459.543,57-	81.898+	5,3-	0

Jahresabschluss 2014

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	6.749,02	45.000	338.252	21.725,76	316.526-	93,6-	329.527
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.898,04	5.200	5.200	800,00	4.400-	84,6-	2.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.647,06	50.200	343.452	22.525,76	320.926-	93,4-	331.927
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.647,06-	50.200-	343.452-	22.525,76-	320.926+	93,4-	331.927-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.647,06-	50.200-	343.452-	22.525,76-	320.926+	93,4-	331.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.472,86	45.000	152.528	9.460,49	143.068-	93,8-	143.068
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.472,86-	45.000-	152.528-	9.460,49-	143.068+	93,8-	143.068-

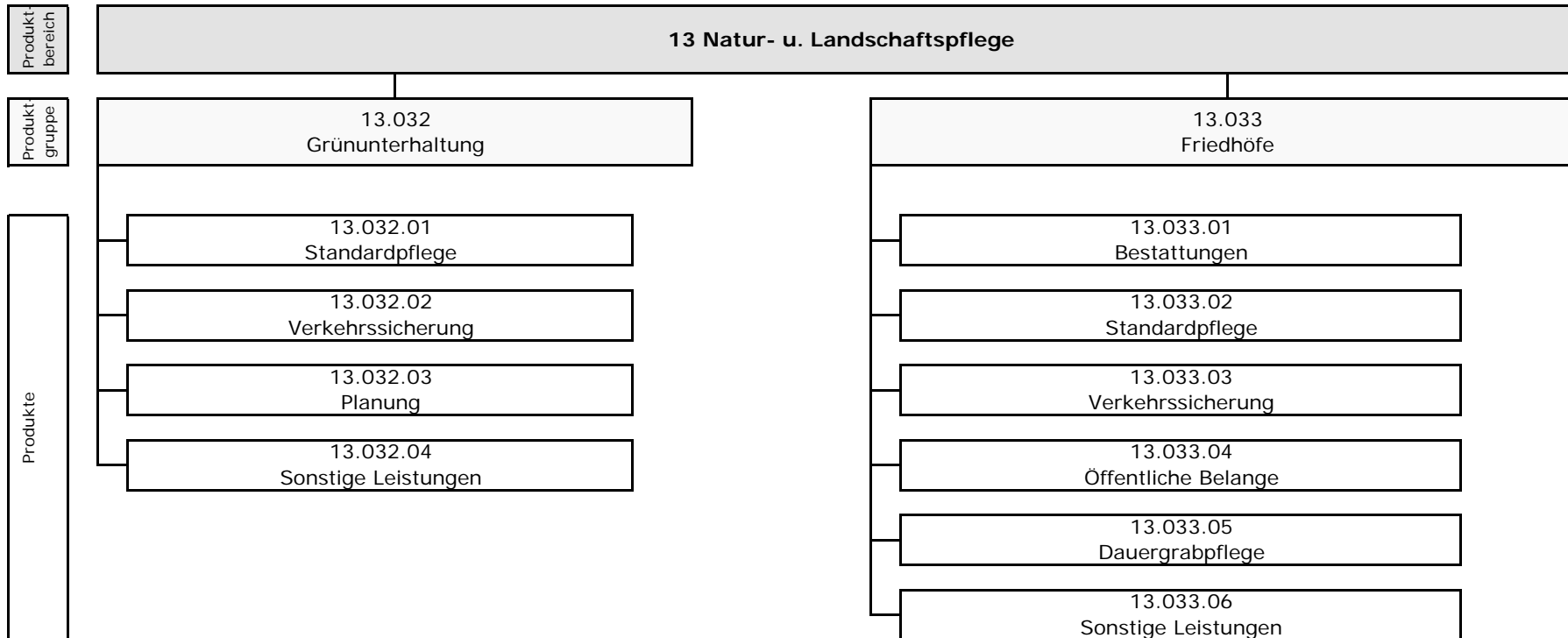
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.276,16	0	185.724	12.265,27	173.459-	93,4-	186.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.276,16-	0	185.724-	12.265,27-	173.459+	93,4-	186.459-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.898,04	5.200	5.200	800,00	4.400-	84,6-	2.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.898,04-	5.200-	5.200-	800,00-	4.400+	84,6-	2.400-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	11.647,06	50.200	343.452	22.525,76	320.926-	93,4-	331.927
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.647,06-	50.200-	343.452-	22.525,76-	320.926+	93,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	4.480,35 0,00	0 0	0 0	1.916,06 0,00	1.916+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.480,35	0	0	1.916,06	1.916+	-	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.480,35 0,00	3.720 0	3.720 0	1.695,75 0,00	2.024- 0+	54,4- -	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	1.030	1.030	0,00	1.030-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.480,35	4.750	4.750	1.695,75	3.054-	64,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.750-	4.750-	220,31	4.970+	104,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.750-	4.750-	220,31	4.970+	104,6-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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-	220,31	4.970+	104,6-	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)	0,00	4.750-	4.750-	220,31	4.970+	104,6-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.501,07	312.948	312.948	858.085,28	545.138+	174,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>365.501,07</i>	<i>312.948</i>	<i>312.948</i>	<i>858.085,28</i>	<i>545.138+</i>	<i>174,2+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.153,96	4.041.734	4.041.734	2.727.488,73	1.314.245-	32,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.259,61	350.561	350.561	380.594,58	30.034+	8,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	25.019,19	18.552-	42,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.542,81	106.100	106.100	224.919,44	118.819+	112,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>12.597,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>33.151,26</i>	<i>27.151+</i>	<i>452,5+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.912,41	30.000	30.000	12.777,87	17.222-	57,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.917.157,55	4.884.914	4.884.914	4.228.885,09	656.029-	13,4-	0
11	- Personalaufwendungen	5.324.298,19	5.201.981	5.201.981	5.345.054,20	143.073+	2,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.252,95</i>	<i>20.705</i>	<i>20.705</i>	<i>20.164,39</i>	<i>540-</i>	<i>2,6-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>143.244,99</i>	<i>128.705</i>	<i>128.705</i>	<i>154.755,91</i>	<i>26.051+</i>	<i>20,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	4.123.477,57	4.496.994	4.496.994	4.107.810,07	389.184-	8,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.972.149,21</i>	<i>4.346.494</i>	<i>4.346.494</i>	<i>3.954.565,73</i>	<i>391.928-</i>	<i>9,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.337,75	778.946	778.946	816.089,72	37.143+	4,8+	0
15	- Transferaufwendungen	33.245,94	38.000	38.000	34.551,01	3.449-	9,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.852,47	315.916	315.916	755.629,90	439.714+	139,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.667.211,92	10.831.838	10.831.838	11.059.134,90	227.297+	2,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.750.054,37-	5.946.924-	5.946.924-	6.830.249,81-	883.326-	14,9+	0
19	+ Finanzerträge	2.671,60	4.200	4.200	1.482,31	2.718-	64,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.671,60	4.200	4.200	1.482,31	2.718-	64,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.747.382,77-	5.942.724-	5.942.724-	6.828.767,50-	886.044-	14,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	86.789,60	86.790+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.262.030,28	5.262.030+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.175.240,68-	5.175.241 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.747.382,77-	5.942.724-	5.942.724-	12.004.008,18-	6.061.284 -	102,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.273,98	1.139.850	1.191.481	1.070.581,29	120.900 -	10,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.270,66	643.020	694.651	697.134,93	2.484+	0,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.409.379,45-	5.445.894-	5.445.894-	11.630.561,82-	6.184.668 -	113,6+	0

Jahresabschluss 2014

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	6.500	6.500	34.825,00	28.325+	435,8+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.100,00	6.500	6.500	34.825,00	28.325+	435,8+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351,54	0	2.155	1.032,15	1.123-	52,1-	0
08	für Baumaßnahmen	787.443,02	1.005.800	1.420.385	473.447,50	946.938-	66,7-	456.485
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.539,68	204.500	454.389	507.964,67	53.576+	11,8+	86.165
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.038.334,24	1.210.300	1.876.929	982.444,32	894.485-	47,7-	542.650
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.025.234,24-	1.203.800-	1.870.429-	947.619,32-	922.810+	49,3-	542.650-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.025.234,24-	1.203.800-	1.870.429-	947.619,32-	922.810+	49,3-	542.650-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,75 %	7,00 %	16,00 %	9,00 +	128,6 +
- Personalaufwandsquote in %	58,25 %	38,00 %	38,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,50 %	22,00 %	30,00 %	8,00 +	36,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,42 %	36,00 %	37,00 %	1,00 +	2,8 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Grad der Fremdvergabe	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303202 Verkehrssicherung

Ziele

Ziele bis 2013:

Prüfung von 42.000 Bäumen, je einmal im belaubten und unbelaubtem Zustand, 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Pflegequote beanstandter Bäume	83,00 %	100,00 %	17,00 %	83,00 -	83,0 -
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	436,00 ST	436,00 ST	436,00 ST	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	48.144,00 ST	48.144,00 ST	20.050,00 ST	28.094,00 -	58,4 -
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	48.144,00 ST	48.144,00 ST	44.144,00 ST	4.000,00 -	8,3 -

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Urnenwand Friedhof Speldorf	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	294.947,87	245.259	245.259	788.653,54	543.395+	221,6+	0
		<i>294.947,87</i>	<i>245.259</i>	<i>245.259</i>	788.653,54	<i>543.395+</i>	<i>221,6+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	1.745	1.745	1.386,00	359-	20,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.067,55	21.961	21.961	23.818,95	1.858+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	123.024,96	100.500	100.500	187.623,42	87.123+	86,7+	0
		<i>3.999,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	16.832,00	<i>12.832+</i>	<i>320,8+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.912,41	30.000	30.000	12.777,87	17.222-	57,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	505.161,79	399.465	399.465	1.014.259,78	614.795+	153,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	2.394.313,27	2.264.624	2.264.624	2.390.860,70	126.237+	5,6+	0
		<i>6.319,15</i>	<i>6.651</i>	<i>6.651</i>	6.530,72	<i>121-</i>	<i>1,8-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>44.469,60</i>	<i>41.346</i>	<i>41.346</i>	49.708,32	<i>8.363+</i>	<i>20,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.074.711,26	3.184.726	3.184.726	2.879.871,79	304.854-	9,6-	0
		<i>2.980.214,52</i>	<i>3.089.226</i>	<i>3.089.226</i>	2.776.088,50	<i>313.138-</i>	<i>10,1-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.004,52	331.564	331.564	360.146,54	28.583+	8,6+	0
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.006,56	210.823	210.823	628.239,36	417.416+	198,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.098.035,61	6.004.737	6.004.737	6.272.118,39	267.382+	4,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.592.873,82-	5.605.272-	5.605.272-	5.257.858,61-	347.413+	6,2-	0
19	+ Finanzerträge	2.671,60	4.200	4.200	1.482,31	2.718-	64,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.671,60	4.200	4.200	1.482,31	2.718-	64,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.590.202,22-	5.601.072-	5.601.072-	5.256.376,30-	344.696+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	86.789,60	86.790+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.486.295,36	4.486.295+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	4.399.505,76-	4.399.506-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.590.202,22-	5.601.072-	5.601.072-	9.655.882,06-	4.054.810-	72,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.768,88	973.000	973.000	918.596,79	54.403-	5,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.334,59	326.242	326.242	235.209,51	91.032-	27,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.882.767,93-	4.954.314-	4.954.314-	8.972.494,78-	4.018.181-	81,1+	0

Jahresabschluss 2014

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	4.000	4.000	16.835,00	12.835+	320,9+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	4.000	4.000	16.835,00	12.835+	320,9+	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351,54	0	2.155	1.032,15	1.123-	52,1-	0	
08	für Baumaßnahmen	478.023,53	494.800	789.678	226.176,40	563.502-	71,4-	286.555	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.278,69	62.000	228.356	325.619,11	97.263+	42,6+	51.659	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	546.653,76	556.800	1.020.189	552.827,66	467.361-	45,8-	338.214	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.153,76-	552.800-	1.016.189-	535.992,66-	480.196+	47,3-	338.214-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	542.153,76-	552.800-	1.016.189-	535.992,66-	480.196+	47,3-	338.214-	

Jahresabschluss 2014

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	4.000	4.000	16.835,00	12.835+	320,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.021,00	30.000	184.979	176.172,17	8.807-	4,8-	50.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.021,00-	26.000-	180.979-	159.337,17-	21.642+	12,0-	50.460-
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.122,02	0	95.878	0,00	95.878-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	23.099,76	23.100+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.122,02-	0	95.878-	23.099,76-	72.778+	75,9-	0
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.197,19	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.197,19-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.094,11	50.000	52.072	82.713,36	30.641+	58,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.094,11-	50.000-	52.072-	82.713,36-	30.641-	58,8+	0
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0,00	175.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	0,00	175.000+	100,0-	0
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0,00	105.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.853,56	75.854+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	75.853,56-	29.146+	27,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.191,99	50.000	70.542	34.854,43	35.688-	50,6-	15.023
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.191,99-	50.000-	70.542-	34.854,43-	35.688+	50,6-	15.023-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.635,83	50.000	59.643	39.979,93	19.663-	33,0-	15.432
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.635,83-	50.000-	59.643-	39.979,93-	19.663+	33,0-	15.432-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.391,62	201.800	277.075	120.154,45	156.921-	56,6-	257.299
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.891,62-	201.800-	277.075-	120.154,45-	156.921+	56,6-	257.299-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.500,00	4.000	4.000	16.835,00	12.835+	320,9+	0
Auszahlungen	546.653,76	556.800	1.020.189	552.827,66	467.361-	45,8-	338.214
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	542.153,76-	552.800-	1.016.189-	535.992,66-	480.196+	47,3-	0

Jahresabschluss 2014

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

<i>Friedhöfe</i>					<i>Leiterin Amt 67 Frau Waage</i>	
Beschreibung						
Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.						
Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.						
Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	78,00 %	93,00 %	67,00 %	26,00 -	28,0 -	
- Personalaufwandsquote in %	66,75 %	61,00 %	62,00 %	1,00 +	1,6 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	73,00 %	90,00 %	64,00 %	26,00 -	28,9 -	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	59,83 %	57,00 %	56,00 %	1,00 -	1,8 -	

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.483,00 ST	1.624,00 ST	1.416,00 ST	208,00 -	12,8 -
- Anz. der Urnenbestattungen	1.087,00 ST	1.121,00 ST	1.050,00 ST	71,00 -	6,3 -
- Anz. der Erdbestattungen	518,00 ST	674,00 ST	428,00 ST	246,00 -	36,5 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	5.000,00 ST	5.700,00 -	53,3 -
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	7.500,00 ST	3.200,00 -	29,9 -
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303304 Öffentliche Belange**Besonderheiten in Planjahren**

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303305 Dauergrabpflege

Ziele

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	549,00 ST	479,00 ST	541,00 ST	62,00 +	12,9 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.553,20	67.689	67.689	67.689	69.431,74	1.743+	2,6+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.553,20	67.689	67.689	67.689	69.431,74	1.743+	2,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.944,96	4.039.989	4.039.989	4.039.989	2.726.102,73	1.313.886-	32,5-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.192,06	328.600	328.600	328.600	356.775,63	28.176+	8,6+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	25.019,19	18.552-	42,6-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.517,85	5.600	5.600	5.600	37.296,02	31.696+	566,0+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.598,00	2.000	2.000	2.000	16.319,26	14.319+	716,0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.411.995,76	4.485.449	4.485.449	4.485.449	3.214.625,31	1.270.824-	28,3-	0	
11	- Personalaufwendungen	2.929.984,92	2.937.357	2.937.357	2.937.357	2.954.193,50	16.836+	0,6+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.933,80	14.053	14.053	14.053	13.633,67	420-	3,0-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	98.775,39	87.359	87.359	87.359	105.047,59	17.689+	20,3+	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	1.048.766,31	1.312.268	1.312.268	1.312.268	1.227.938,28	84.330-	6,4-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	991.934,69	1.257.268	1.257.268	1.257.268	1.178.477,23	78.791-	6,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.333,23	447.383	447.383	447.383	455.943,18	8.561+	1,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	20.245,94	25.000	25.000	25.000	21.551,01	3.449-	13,8-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.845,91	105.093	105.093	105.093	127.390,54	22.298+	21,2+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.569.176,31	4.827.101	4.827.101	4.827.101	4.787.016,51	40.084-	0,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.157.180,55-	341.652-	341.652-	341.652-	1.572.391,20-	1.230.739-	360,2+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.157.180,55-	341.652-	341.652-	341.652-	1.572.391,20-	1.230.739-	360,2+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	775.734,92	775.735+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	775.734,92-	775.735-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.157.180,55-	341.652-	341.652-	2.348.126,12-	2.006.474-	587,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.505,10	166.850	166.850	151.984,50	14.866-	8,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.936,07	316.778	316.778	461.925,42	145.147+	45,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.526.611,52-	491.580-	491.580-	2.658.067,04-	2.166.487-	440,7+	0

Jahresabschluss 2014

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	2.500	2.500	17.990,00	15.490+	619,6+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.600,00	2.500	2.500	17.990,00	15.490+	619,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	309.419,49	511.000	630.707	247.271,10	383.436-	60,8-	169.930
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.260,99	142.500	226.033	182.345,56	43.687-	19,3-	34.506
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	491.680,48	653.500	856.740	429.616,66	427.123-	49,9-	204.436
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483.080,48-	651.000-	854.240-	411.626,66-	442.613+	51,8-	204.436-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	483.080,48-	651.000-	854.240-	411.626,66-	442.613+	51,8-	204.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	184.137	136.517,97	47.619-	25,9-	119.783
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	65.000-	184.137-	136.517,97-	47.619+	25,9-	119.783-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	2.500	2.500	13.872,00	11.372+	454,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.658,46	112.000	175.066	161.492,54	13.573-	7,8-	32
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.058,46-	109.500-	172.566-	147.620,54-	24.945+	14,5-	32-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.145,24	50.000	50.000	14.215,38	35.785-	71,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.145,24-	50.000-	50.000-	14.215,38-	35.785+	71,6-	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.942,16	125.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.942,16-	125.000-	125.000-	0,00	125.000+	100,0-	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.814,24	50.000	50.000	2.854,67	47.145-	94,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.814,24-	50.000-	50.000-	2.854,67-	47.145+	94,3-	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.108,53	50.000	50.000	5.534,30	44.466-	88,9-	6.466
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.108,53-	50.000-	50.000-	5.534,30-	44.466+	88,9-	6.466-

Jahresabschluss 2014

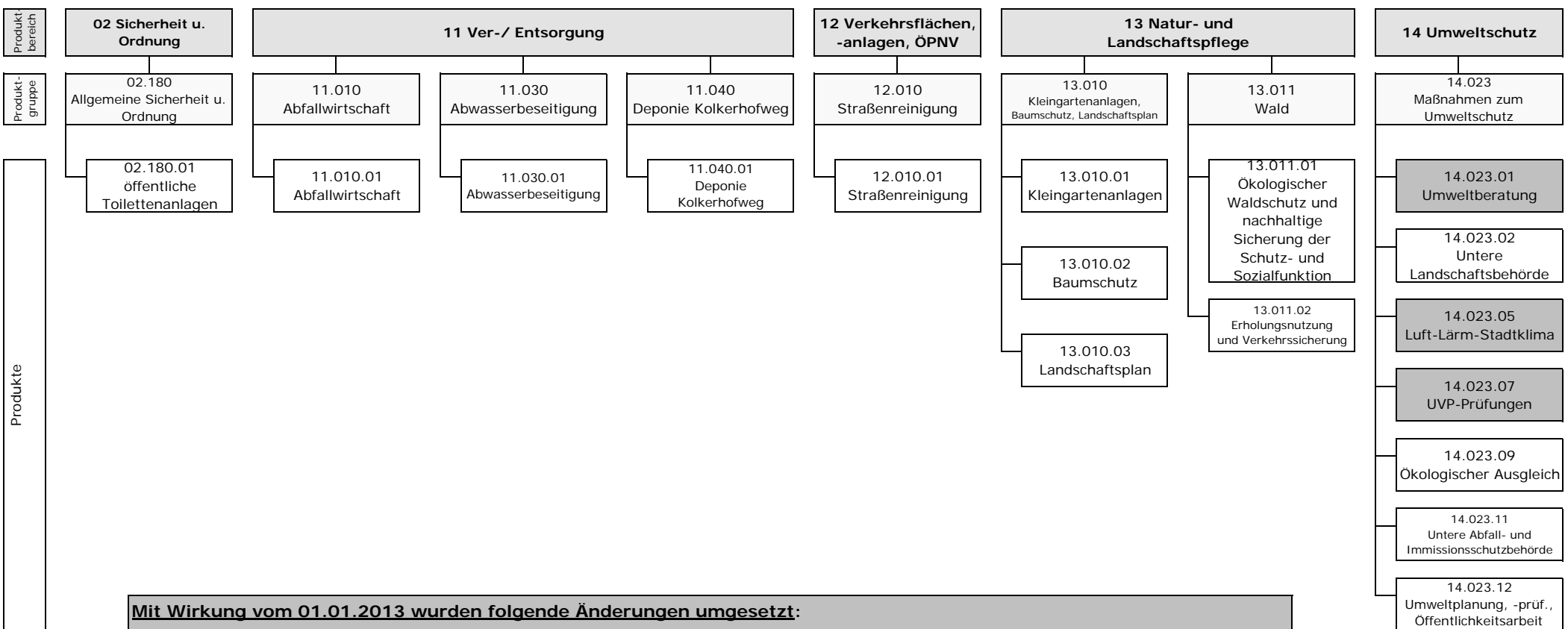
Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.921,21	94.000	94.000	88.148,78	5.851-	6,2-	5.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.921,21-	94.000-	94.000-	88.148,78-	5.851+	6,2-	5.852-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	4.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	4.583-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.118,00	4.118+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.090,64	65.500	86.537	20.853,02	65.684-	75,9-	67.720
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.090,64-	65.500-	86.537-	16.735,02-	69.802+	80,7-	67.720-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.600,00	2.500	2.500	17.990,00	15.490+	619,6+	0
Auszahlungen	491.680,48	653.500	856.740	429.616,66	427.123-	49,9-	204.436
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.080,48-	651.000-	854.240-	411.626,66-	442.613+	51,8-	0

**Amt für Umweltschutz
(Amt 70)**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf



Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Die Produkte 14.023.01, 14.023.05 und 14.023.07 entfallen. Sie werden bei dem neuen Produkt 14.023.12 (Umweltplanung, -prüfung, Öffentlichkeitsarbeit) zusammengefasst.
- Das Produkt 14.023.09 (Natur- und Landschaftspflege) erhält die neue Bezeichnung "Ökologischer Ausgleich".

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.377,97	549.674	549.674	549.674	543.306,87	6.367-	1,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	352.120,04	385.674	385.674	385.674	399.591,07	13.918+	3,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.370.207,39	59.039.449	59.039.449	59.039.449	59.130.923,63	91.475+	0,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.719,30	364.988	364.988	364.988	447.140,16	82.152+	22,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695.535,73	4.048.000	4.048.000	4.048.000	4.046.681,70	1.318-	0,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.010,86	213.464	213.464	213.464	1.736.820,56	1.523.357+	713,6+	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
10	= Ordentliche Erträge	64.571.851,25	64.215.575	64.215.575	64.215.575	65.904.872,92	1.689.298+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	3.687.869,21	3.775.207	3.775.207	3.775.207	4.059.770,05	284.563+	7,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	70.869,73	75.888	75.888	75.888	71.128,40	4.759-	6,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	502.966,14	471.733	471.733	471.733	539.809,74	68.076+	14,4+	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	31.893.053,90	32.954.954	33.092.892	33.092.892	32.902.194,83	190.697-	0,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	592.687,19	702.700	840.638	840.638	824.529,81	16.108-	1,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.154.133,44	9.434.819	9.434.819	9.434.819	9.480.134,44	45.316+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621.165,25	14.013.522	14.013.522	14.013.522	14.346.771,22	333.249+	2,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.370.721,80	60.193.001	60.330.939	60.330.939	60.803.370,54	472.431+	0,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.201.129,45	4.022.573	3.884.635	3.884.635	5.101.502,38	1.216.867+	31,3+	0
19	+ Finanzerträge	407.150,50	0	0	0	492.359,00	492.359+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	405.790,50	0	0	0	492.359,00	492.359+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.606.919,95	4.022.573	3.884.635	3.884.635	5.593.861,38	1.709.226+	44,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24.805,55	24.806+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.056.118,77	1.056.119+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.031.313,22-	1.031.313-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.606.919,95	4.022.573	3.884.635	4.562.548,16	677.913+	17,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.663.057,82	8.113.215	8.760.526	7.804.404,47	956.122-	10,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.945.029,11	8.309.707	8.957.018	7.138.857,46	1.818.160-	20,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.324.948,66	3.826.082	3.688.144	5.228.095,17	1.539.951+	41,8+	0

Jahresabschluss 2014

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.664,80	61.600	61.600	5.712,00	55.888 -	90,7 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	537.106,32	200.000	200.000	290.352,63	90.353+	45,2+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	746.771,12	261.600	261.600	296.064,63	34.465+	13,2+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	14.159.756,85	15.867.000	35.325.629	15.991.890,07	19.333.739 -	54,7 -	19.297.869
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.888,66	26.000	26.264	25.760,24	504 -	1,9 -	49.740
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.200.645,51	15.893.000	35.351.893	16.017.650,31	19.334.243 -	54,7 -	19.347.609
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.453.874,39-	15.631.400-	35.090.293-	15.721.585,68-	19.368.707+	55,2 -	19.347.609-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.453.874,39-	15.631.400-	35.090.293-	15.721.585,68-	19.368.707+	55,2 -	19.347.609-

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.	12 JA	1 JA		1 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,11	1	1	1	1,77	1+	84,4+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,11	1	1	1	1,77	1+	84,4+	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	0,09	0	0	0	0,01	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	87,32	87+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	1,20	1	1	1	89,10	88+	9.181,3+	0	
11	- Personalaufwendungen	371,37	309	309	309	386,33	77+	25,1+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	4,77	5	5	5	4,74	0-	3,7-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33,71	31	31	31	36,17	6+	18,2+	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	56.684,86	45.003	45.003	45.003	31.427,22	13.576-	30,2-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.504,51	2.003	2.003	2.003	1.172,44	830-	41,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,15	1	1	1	1,68	1+	75,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,10	38	38	38	6,50	31-	82,8-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.063,48	45.351	45.351	45.351	31.821,73	13.529-	29,8-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.062,28-	45.350-	45.350-	45.350-	31.732,63-	13.617+	30,0-	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	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.062,28-	45.350-	45.350-	45.350-	31.732,63-	13.617+	30,0-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.062,28-	45.350-	45.350-	31.732,63-	13.617+	30,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,40	2.446	2.446	923,29	1.523-	62,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.717,68-	47.796-	47.796-	32.655,92-	15.140+	31,7-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,00 %	100,00 %	98,00 %	2,00 -	2,0 -
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	102,00 %	102,00 %	101,00 %	1,00 -	1,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1101001 Abfallwirtschaft

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Durchschnl. Belastung e. 4-Personen-HH		517,87 EUR	441,69 EUR	76,18 -	14,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Restmüllbehälter		35.370,00 ST	35.326,58 ST	43,42 -	0,1 -
- Anzahl Bioabfallbehälter		12.386,00 ST	12.538,42 ST	152,42 +	1,2 +
- Steuer,rechtl.Vertr.d.A.70;Pers.ei.i.VZÄ	0,88 ST	10,58 ST	11,01 ST	0,43 +	4,1 +

Jahresabschluss 2014

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541,42	1.028	1.028	1.028	2.984,24	1.956+	190,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.541,42	1.028	1.028	1.028	2.984,24	1.956+	190,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.370.763,24	17.405.000	17.405.000	17.405.000	17.441.099,81	36.100+	0,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.926,55	39.900	39.900	39.900	29.766,23	10.134-	25,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469.313,92	3.980.000	3.980.000	3.980.000	4.006.560,59	26.561+	0,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.070,73	147.964	147.964	147.964	200.333,12	52.369+	35,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.461.615,86	21.573.892	21.573.892	21.573.892	21.680.743,99	106.852+	0,5+	0
11	- Personalaufwendungen	872.119,08	872.362	872.362	872.362	961.834,66	89.472+	10,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.376,39	19.451	19.451	19.451	18.353,18	1.098-	5,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	124.124,37	120.911	120.911	120.911	139.273,98	18.363+	15,2+	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	20.079.136,37	20.616.587	20.616.587	20.616.587	20.751.051,21	134.464+	0,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.812,25	6.464	6.464	6.464	7.403,09	939+	14,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.608,54	2.815	2.815	2.815	3.116,84	302+	10,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.115,17	172.092	172.092	172.092	344.500,35	172.408+	100,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.528.979,16	21.663.856	21.663.856	21.663.856	22.060.503,06	396.647+	1,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.363,30-	89.964-	89.964-	89.964-	379.759,07-	289.795-	322,1+	0
19	+ Finanzerträge	406.529,00	0	0	0	491.924,00	491.924+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	406.529,00	0	0	0	491.924,00	491.924+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	339.165,70	89.964-	89.964-	89.964-	112.164,93	202.129+	224,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.593,17	1.593+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.593,17-	1.593-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	339.165,70	89.964-	89.964-	110.571,76	200.536+	222,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.819,85	799.800	799.800	755.540,17	44.260-	5,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.815,71	256.135	256.135	237.173,22	18.962-	7,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	757.169,84	453.701	453.701	628.938,71	175.238+	38,6+	0

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abwasserbeseitigung*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion der abwasserbeiseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	124,00 %	126,00 %	129,00 %	3,00 +	2,4 +
- Personalaufwandsquote in %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	119,00 %	117,00 %	123,00 %	6,00 +	5,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1103001 Abwasserbeseitigung

Ziele					
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Investitionsvolu.Kanalbauprogr.i.T-EUR		15.790,00 EUR	1.328.016,67 EUR	1.312.226,67 +	8.310,5 +
- Durchsch. Belastung e.4-Prs-HH(150/Tag)	701,00 EUR	709,60 EUR	8.515,20 EUR	7.805,60 +	1.100,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Steuer, rechtl. Vertr.d.A.70; Pers.ei.i.VZÄ	0,51 ST	8,08 ST	7,75 ST	0,33 -	4,1 -
- Mischwasserkanäle in km		495 KM	5.940 KM	5.445 +	1.100,0 +
- Schmutzwasserkanäle in km		21 KM	22 KM	1 +	4,8 +
- Regenwasserkanäle in km		34 KM	32,583 KM	1,417 -	4,2 -
- Regenüberläufe , Anzahl		67,00 ST	69,67 ST	2,67 +	4,0 +
- Pumpwerke		24,00 ST	21,00 ST	3,00 -	12,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	321.648,18 321.648,18	370.465 370.465	370.465 370.465	371.874,59 371.874,59	1.410+ 1.410+	0,4+ 0,4+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.463.825,35	38.323.399	38.323.399	38.232.243,94	91.155 -	0,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,44	7.200	7.200	7.200,40	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.121,77	0	0	1.429,74	1.430+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	47.858,46 0,00	53.000 0	53.000 0	1.429.093,94 0,00	1.376.094+ 0+	2.596,4+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	38.966.658,20	38.754.064	38.754.064	40.041.842,61	1.287.779+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	648.108,69 15.513,31 109.815,09	575.434 15.537 96.579	575.434 15.537 96.579	697.848,96 15.695,61 118.107,75	122.415+ 159+ 21.529+	21,3+ 1,0+ 22,3+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.882.219,71 58.067,91	7.080.216 80.790	7.080.216 80.790	7.054.633,94 68.582,32	25.583 - 12.208 -	0,4 - 15,1 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.098.030,78	9.391.491	9.391.491	9.421.212,98	29.722+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.798.800,38	13.703.537	13.703.537	13.850.487,19	146.951+	1,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.427.159,56	30.750.677	30.750.677	31.024.183,07	273.506+	0,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.539.498,64	8.003.386	8.003.386	9.017.659,54	1.014.273+	12,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.539.498,64	8.003.386	8.003.386	9.017.659,54	1.014.273+	12,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	24.805,55	24.806+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	52.183,08	52.183+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	27.377,53-	27.378-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.539.498,64	8.003.386	8.003.386	8.990.282,01	986.896+	12,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.755.482,76	6.014.981	6.014.981	5.929.970,49	85.011-	1,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.053.596,21	7.564.209	7.564.209	6.396.188,29	1.168.020-	15,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.241.385,19	6.454.159	6.454.159	8.524.064,21	2.069.906+	32,1+	0

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.953,90	0	0	5.712,00	5.712+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	537.106,32	200.000	200.000	290.352,63	90.353+	45,2+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	721.060,22	200.000	200.000	296.064,63	96.065+	48,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	13.954.949,80	15.790.000	35.076.588	15.879.263,04	19.197.325 -	54,7 -	19.294.224
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.609,12	609+	4,1+	48.693
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.954.949,80	15.805.000	35.091.588	15.894.872,16	19.196.716 -	54,7 -	19.342.917
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.233.889,58-	15.605.000-	34.891.588-	15.598.807,53-	19.292.780+	55,3 -	19.342.917-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.233.889,58-	15.605.000-	34.891.588-	15.598.807,53-	19.292.780+	55,3 -	19.342.917-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.732,90	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.469,81	100.000	214.535	0,00	214.535-	100,0-	214.535
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,91-	100.000-	214.535-	0,00	214.535+	100,0-	214.535-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	492.439	0,00	492.439-	100,0-	228.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	492.439-	0,00	492.439+	100,0-	228.939-
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	604,53	0	125.165	34.096,47	91.069-	72,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604,53-	0	125.165-	34.096,47-	91.069+	72,8-	0
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	225.392	0,00	225.392-	100,0-	225.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	225.392-	0,00	225.392+	100,0-	225.392-
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.611,15	0	5.426	390,62	5.035-	92,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.611,15-	0	5.426-	390,62-	5.035+	92,8-	0
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.526,24	0	25.110	25.109,41	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.526,24-	0	25.110-	25.109,41-	1+	0,0+	0
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0,00	800.000-	100,0-	739.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	800.000-	0,00	800.000+	100,0-	739.547-

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.532,31	0	59.695	59.694,30	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.532,31-	0	59.695-	59.694,30-	1+	0,0+	0
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.096,89	0	157.209	101.851,56	55.357-	35,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.096,89-	0	157.209-	101.851,56-	55.357+	35,2-	0
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.218,65	600.000	1.494.782	1.081.602,53	413.179-	27,6-	413.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.218,65-	600.000-	1.494.782-	1.081.602,53-	413.179+	27,6-	413.180-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.040,80	0	271.494	342.200,53	70.707+	26,0+	29.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.040,80-	0	271.494-	342.200,53-	70.707-	26,0+	29.294-
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	900.000	159.474,69	740.525-	82,3-	740.526
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	900.000-	159.474,69-	740.525+	82,3-	740.526-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.088,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.088,36-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	380.000-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.985,23	0	154.379	460.784,32	306.405+	198,5+	325.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.985,23-	0	154.379-	460.784,32-	306.405-	198,5+	325.595-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.306,11	400.000	983.694	856.911,34	126.783-	12,9-	264.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.306,11-	400.000-	983.694-	856.911,34-	126.783+	12,9-	264.374-
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhorter Str.-Hansastr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.145,56	0	218.855	242.133,82	23.279+	10,6+	56.722
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.145,56-	0	218.855-	242.133,82-	23.279-	10,6+	56.722-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.451.618,56	0	54.095	78.438,74	24.344+	45,0+	375.657
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.451.618,56-	0	54.095-	78.438,74-	24.344-	45,0+	375.657-
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.316,12	2.600.000	3.147.684	5.211,76	3.142.472-	99,8-	10.772
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.316,12-	2.600.000-	3.147.684-	5.211,76-	3.142.472+	99,8-	10.772-
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.759,29	0	119.724	822,14	118.902-	99,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.759,29-	0	119.724-	822,14-	118.902+	99,3-	0
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.094.845,36	0	1.122.662	883.254,83	239.407-	21,3-	22.802
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.845,36-	0	1.122.662-	883.254,83-	239.407+	21,3-	22.802-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.416,55	0	464	463,36	1-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.416,55-	0	464-	463,36-	1+	0,1-	0

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	120.271,32	379.729-	76,0-	699.729
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	120.271,32-	379.729+	76,0-	699.729-
Maßnahme: 673 S RU / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.801,35	0	17.529	18.438,74	910+	5,2+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.801,35-	0	17.529-	18.438,74-	910-	5,2+	0
Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.724,41	0	38.276	4.696,63	33.579-	87,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.724,41-	0	38.276-	4.696,63-	33.579+	87,7-	0
Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.845,93	0	11.155	5.816,17	5.339-	47,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.845,93-	0	11.155-	5.816,17-	5.339+	47,9-	0
Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,77	0	14.351	6.142,52	8.208-	57,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.149,77-	0	14.351-	6.142,52-	8.208+	57,2-	0
Maßnahme: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.862,87	0	755	753,34	2-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.862,87-	0	755-	753,34-	2+	0,2-	0
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.700,51	0	177.300	32.325,12	144.975-	81,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.700,51-	0	177.300-	32.325,12-	144.975+	81,8-	0
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.247,30	0	45.753	6.549,82	39.203-	85,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.247,30-	0	45.753-	6.549,82-	39.203+	85,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 600 S Delle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	100,0-	250.000-
Maßnahme: 601 S Jahnstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.205,76	0	465	10.012,10	9.547+	2.053,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.205,76-	0	465-	10.012,10-	9.547-	2.053,1+	0
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	694.632,61	0	497.526	411.003,41	86.523-	17,4-	70.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694.632,61-	0	497.526-	411.003,41-	86.523+	17,4-	70.023-
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	181.873,08	68.127-	27,3-	68.127
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	181.873,08-	68.127+	27,3-	68.127-
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.363,36	0	405.637	303.521,05	102.116-	25,2-	31.638
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.363,36-	0	405.637-	303.521,05-	102.116+	25,2-	31.638-
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	109.061,53	340.938-	75,8-	460.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	109.061,53-	340.938+	75,8-	460.939-
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	161.773,45	538.227-	76,9-	538.227
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	161.773,45-	538.227+	76,9-	538.227-
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	2.500,24	317.500-	99,2-	317.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	2.500,24-	317.500+	99,2-	317.500-

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 621 S Schillerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	200.689,47	49.311-	19,7-	49.311
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	200.689,47-	49.311+	19,7-	49.311-
Maßnahme: 622 S Rückertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	162.702,27	137.298-	45,8-	137.298
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	162.702,27-	137.298+	45,8-	137.298-
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	2.932,45	247.068-	98,8-	247.068
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	2.932,45-	247.068+	98,8-	247.068-
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	5.004,68	394.995-	98,8-	644.996
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	5.004,68-	394.995+	98,8-	644.996-
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.779,84	20.000	316.470	264.494,19	51.976-	16,4-	51.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.779,84-	20.000-	316.470-	264.494,19-	51.976+	16,4-	51.976-
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.202,52	0	245.723	363.845,61	118.123+	48,1+	61.878
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.202,52-	0	245.723-	363.845,61-	118.123-	48,1+	61.878-
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.354,88	0	99.730	39.830,31	59.900-	60,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.354,88-	0	99.730-	39.830,31-	59.900+	60,1-	0
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.227,28	0	118.136	85.169,18	32.967-	27,9-	32.967
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.227,28-	0	118.136-	85.169,18-	32.967+	27,9-	32.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,75	690.000	2.636.346	188.474,61	2.447.871 -	92,9 -	2.042.866
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,75-	690.000-	2.636.346-	188.474,61-	2.447.871+	92,9-	2.042.866-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.343,87	200.000	548.692	0,00	548.692 -	100,0 -	364.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.343,87-	200.000-	548.692-	0,00	548.692+	100,0-	364.534-
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.070,32	0	1.179.584	1.064.983,31	114.601 -	9,7 -	314.601
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.070,32-	0	1.179.584-	1.064.983,31-	114.601+	9,7-	314.601-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000+	100,0-	0
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.221,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.405,01	0	154.087	159.003,59	4.917+	3,2+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.184,01-	0	154.087-	159.003,59-	4.917-	3,2+	0
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.229,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.229,61-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	600.000	3.858,07	596.142 -	99,4 -	596.142
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	600.000-	3.858,07-	596.142+	99,4-	596.142-

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 698 S Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006.155,45	0	3.802	46.492,53	42.691+	1.122,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006.155,45-	0	3.802-	46.492,53-	42.691-	1.122,8+	0
Maßnahme: 699 N Verl.Oppsring_Hs.Nr.73-Insterburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme: 600 S Hingbergstr_Sigismundstr-Christianstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	62.244,81	387.755-	86,2-	387.756
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	62.244,81-	387.755+	86,2-	387.756-
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.524,97	0	65.476	17.007,77	48.468-	74,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.524,97-	0	65.476-	17.007,77-	48.468+	74,0-	0
Maßnahme: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.401,35	0	344.599	417.076,05	72.477+	21,0+	11.320
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.401,35-	0	344.599-	417.076,05-	72.477-	21,0+	11.320-
Maßnahme: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.001,57	0	84.999	76.857,81	8.141-	9,6-	8.142
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.001,57-	0	84.999-	76.857,81-	8.141+	9,6-	8.142-
Maßnahme: 607 S Heissener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.590,85	0	579.410	621.069,10	41.659+	7,2+	28.341
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.590,85-	0	579.410-	621.069,10-	41.659-	7,2+	28.341-
Maßnahme: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	200.980,76	299.019-	59,8-	299.020
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	200.980,76-	299.019+	59,8-	299.020-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 609 S Dimbeck_Antoniusstr-Wittekindstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	6.165,87	393.834-	98,5-	393.835
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	6.165,87-	393.834+	98,5-	393.835-
Maßnahme: 610 S Vereinstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	81.478,93	268.521-	76,7-	268.522
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	81.478,93-	268.521+	76,7-	268.522-
Maßnahme: 611 S Uhlandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.448,53	400.000	783.552	771.487,60	12.064-	1,5-	512.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.448,53-	400.000-	783.552-	771.487,60-	12.064+	1,5-	512.065-
Maßnahme: 612 S Adolfstraße_Hagdorn-Hs.-Nr. 20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	2.896,82	227.103-	98,7-	227.104
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	2.896,82-	227.103+	98,7-	227.104-
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0,00	135.000-	100,0-	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0,00	135.000+	100,0-	135.000-
Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	260.803,24	110.803+	73,9+	69.197
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	260.803,24-	110.803-	73,9+	69.197-
Maßnahme: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	293.000	43.340,34	249.660-	85,2-	249.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	293.000-	43.340,34-	249.660+	85,2-	249.660-
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.899,32	0	276.101	203.211,44	72.890-	26,4-	72.890
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.899,32-	0	276.101-	203.211,44-	72.890+	26,4-	72.890-

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 623 S Striepens Weg 1. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.271,38	0	88.729	146.313,41	57.584+	64,9+	16.574
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.271,38-	0	88.729-	146.313,41-	57.584-	64,9+	16.574-
Maßnahme: 624 S Striepens Weg 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.301,60	0	125.699	117.780,36	7.919-	6,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.301,60-	0	125.699-	117.780,36-	7.919+	6,3-	0
Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72,53	0	449.928	408.528,10	41.400-	9,2-	134.004
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72,53-	0	449.928-	408.528,10-	41.400+	9,2-	134.004-
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	168.298,32	81.702-	32,7-	81.702
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	168.298,32-	81.702+	32,7-	81.702-
Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlosstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.623,04	0	382.377	319.757,01	62.620-	16,4-	62.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.623,04-	0	382.377-	319.757,01-	62.620+	16,4-	62.620-
Maßnahme: 644 S Gimpelstr._M-Halbach-Str.-Sperlingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.986,55	0	257.014	271.344,79	14.331+	5,6+	7.653
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.986,55-	0	257.014-	271.344,79-	14.331-	5,6+	7.653-
Maßnahme: 645 S RUB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.478,05	0	696.522	89.578,94	606.943-	87,1-	1.010.422
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.478,05-	0	696.522-	89.578,94-	606.943+	87,1-	1.010.422-
Maßnahme: 646 N RW-Kanal Striepens Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	114.751,28	35.249-	23,5-	22.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	114.751,28-	35.249+	23,5-	22.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görlitzer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.059,74	0	394.941	400.920,66	5.980+	1,5+	24.021
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.059,74-	0	394.941-	400.920,66-	5.980-	1,5+	24.021-
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.712,00	5.712+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	3.261,79	346.738-	99,1-	346.739
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	2.450,21	352.450+	100,7-	346.739-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnU-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	674.638,79	25.361-	3,6-	335.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	674.638,79-	25.361+	3,6-	335.392-
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	4.165,21	315.835-	98,7-	315.835
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	4.165,21-	315.835+	98,7-	315.835-
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	299.962,08	50.038-	14,3-	27.736
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	299.962,08-	50.038+	14,3-	27.736-
Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	348.307,25	1.693-	0,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	348.307,25-	1.693+	0,5-	0

Jahresabschluss 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 654 NW-Abf.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	72.441,95	127.558-	63,8-	127.559
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	72.441,95-	127.558+	63,8-	127.559-
Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	487.350,04	87.350+	21,8+	42.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	487.350,04-	87.350-	21,8+	42.650-
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0,00	170.000-	100,0-	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0,00	170.000+	100,0-	170.000-
Maßnahme: 678 S Finefraustr/Folkenbornstr.-Geitlingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	168.706,39	131.294-	43,8-	131.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	168.706,39-	131.294+	43,8-	131.294-
Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	144.437,73	35.562-	19,8-	35.563
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	144.437,73-	35.562+	19,8-	35.563-
Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	174.402,17	24.402+	16,3+	35.598
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	174.402,17-	24.402-	16,3+	35.598-
Maßnahme: 605 S Auerstraße v. Bergische Str.-Falkstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.516,66	7.517+	0	322.484
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	7.516,66-	7.517-	0	322.484-
Maßnahme: 606 S Schürenkamp v. Winkh.Weg-Hs.Nr.11							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.102,83	3.103+	0	446.898
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.102,83-	3.103-	0	446.898-

Maßnahme: 615 S Papenbuschstr. v. Hs.-Nr.156-158							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.851,17	4.851+	0	150.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	4.851,17-	4.851-	0	150.149-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	537.106,32	200.000	200.000	290.352,63	90.353+	45,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	766.019,40	420.000	880.120	405.175,48	474.945-	54,0-	975.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.913,08-	220.000-	680.120-	114.822,85-	565.297+	83,1-	975.087-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	721.060,22	200.000	200.000	296.064,63	96.065+	48,0+	0
Auszahlungen	13.954.949,80	15.805.000	35.091.588	15.894.872,16	19.196.716-	54,7-	19.342.917
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.233.889,58-	15.605.000-	34.891.588-	15.598.807,53-	19.292.780+	55,3-	0

Jahresabschluss 2014

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

<i>Deponie Kolkerhofweg</i>				<i>Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf</i>	
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	69,00 %	204,00 %	131,00 %	73,00 -	35,8 -
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	12,00 %	5,00 %	7,00 -	58,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	37,00 %	196,00 %	129,00 %	67,00 -	34,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	2,00 %	12,00 %	5,00 %	7,00 -	58,3 -

Jahresabschluss 2014

Deponie Kolkerhofweg
Produkte der Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1104001 Deponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Eingebauter Abfall in t	278.021 TO	300.000 TO	381.093,140 TO	81.093,140 +	27,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,11	1	1	1,77	1+	84,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,11	1	1	1,77	1+	84,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.790,98	153.000	153.000	194.357,43	41.357+	27,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,69	0	0	391,76	392+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.422,42	0	0	30.569,00	30.569+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	145.376,20	153.001	153.001	225.319,96	72.319+	47,3+	0
11	- Personalaufwendungen	8.923,80	9.016	9.016	9.003,08	13-	0,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36,35	37	37	35,74	2-	4,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	257,18	233	233	274,55	42+	17,9+	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	97.634,97	10.003	10.003	123.850,35	113.847+	1.138,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	78.481,29	3	3	121.497,00	121.494+	4401.965,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,77	1	1	5.826,62	5.826+	606.839,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.861,72	56.038	56.038	32.779,79	23.258-	41,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.809,26	75.058	75.058	171.459,84	96.402+	128,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.433,06-	77.943	77.943	53.860,12	24.083-	30,9-	0
19	+ Finanzerträge	374,00	0	0	435,00	435+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	986,00-	0	0	435,00	435+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.419,06-	77.943	77.943	54.295,12	23.648-	30,3-	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.419,06-	77.943	77.943	54.295,12	23.648-	30,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.936,80	2.848	2.848	3.419,63	571+	20,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.355,86-	75.095	75.095	50.875,49	24.219-	32,3-	0

Jahresabschluss 2014

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	197.844,09	0	132.156	81.822,95	50.333 -	38,1 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	197.844,09	0	132.156	81.822,95	50.333 -	38,1 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.844,09-	0	132.156-	81.822,95-	50.333+	38,1 -	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	197.844,09-	0	132.156-	81.822,95-	50.333+	38,1 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.844,09	0	132.156	81.822,95	50.333-	38,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.844,09-	0	132.156-	81.822,95-	50.333+	38,1-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	197.844,09	0	132.156	81.822,95	50.333-	38,1-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.844,09-	0	132.156-	81.822,95-	50.333+	38,1-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	79,00 %	72,00 %	75,00 %	3,00 +	4,2 +
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	4,00 %	5,00 %	1,00 +	25,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	104,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	5,00 %	1,00 +	25,0 +

Produkt 1201001 Straßenreinigung

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Durchschn. Belastung e.Einfamilienhauses	45,00 EUR	45,60 EUR	547,20 EUR	501,60 +	1.100,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Gesamtfrontmeter Straßenreinigung		772.342 M	790.916 M	18.574 +	2,4 +
- Gesamtfrontmeter Gewehreinigung		44.226 M	45.864 M	1.638 +	3,7 +
- Gesamtfrontmeter Winterdienst		612.692 M	622.655 M	9.963 +	1,6 +
- Steuer,rechtl.Vertr.d.A.70;Pers.ei.i.VZÄ	0,20 ST	2,55 ST	2,10 ST	0,45 -	17,6 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,86	204	204	761,78	557+	272,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>624,86</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>761,78</i>	<i>557+</i>	<i>272,8+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.416,35	3.192.000	3.192.000	3.278.750,14	86.750+	2,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,94	0	0	0,44	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.424.046,15	3.192.204	3.192.204	3.279.512,36	87.308+	2,7+	0
11	- Personalaufwendungen	197.975,80	174.388	174.388	202.304,60	27.916+	16,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.750,91</i>	<i>4.634</i>	<i>4.634</i>	<i>4.494,15</i>	<i>140-</i>	<i>3,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>33.641,38</i>	<i>28.806</i>	<i>28.806</i>	<i>33.985,61</i>	<i>5.179+</i>	<i>18,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	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	4.138.991,64	4.242.565	4.242.565	4.139.375,66	103.189-	2,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>849,22</i>	<i>807</i>	<i>807</i>	<i>673,80</i>	<i>133-</i>	<i>16,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,68	717	717	778,46	61+	8,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,87	9.450	9.450	1.489,41	7.961-	84,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.338.691,99	4.427.120	4.427.120	4.343.948,13	83.172-	1,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	914.645,84-	1.234.916-	1.234.916-	1.064.435,77-	170.480+	13,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	914.645,84-	1.234.916-	1.234.916-	1.064.435,77-	170.480+	13,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	914.645,84-	1.234.916-	1.234.916-	1.064.435,77-	170.480+	13,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.831,21	1.283.434	1.283.434	1.088.378,81	195.055-	15,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.006,91	41.114	41.114	42.416,69	1.303+	3,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.178,46	7.404	7.404	18.473,65-	25.878-	349,5-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	37,00 %	36,00 %	29,00 %	7,00 -	19,4 -
- Personalaufwandsquote in %	72,00 %	74,00 %	64,00 %	10,00 -	13,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	28,00 %	27,00 %	26,00 %	1,00 -	3,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	56,00 %	57,00 %	1,00 +	1,8 +

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen

Ziele

Ziele bis 2013:

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Ziel ab 2014:

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	0,083 J/N	1 J/N		1 -	100,0 -

Produkt 1301002 Baumschutz

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Fällanträge	76,08 ST	850,00 ST	77,58 ST	772,42 -	90,9 -
- Anzahl der beantragten Bäume	123,75 ST	1.200,00 ST	105,08 ST	1.094,92 -	91,2 -
- Anzahl davon abgelehnter Bäume	15,83 ST	200,00 ST	5,25 ST	194,75 -	97,4 -
- Ablehnung in %	1,08 %	17,00 %	0,42 %	16,58 -	97,5 -
- Anzahl Bescheidung von Anträgen	76,08 ST	850,00 ST	77,58 ST	772,42 -	90,9 -
- Davon mit Ortstermin	76,08 ST	850,00 ST	77,58 ST	772,42 -	90,9 -
- Anz. Beratung u. Inform.z.Baumschutzsatz.	166,67 ST	1.600,00 ST	216,67 ST	1.383,33 -	86,5 -
- Bescheide von Anträgen für städt. Bäume	23,50 ST	250,00 ST	25,00 ST	225,00 -	90,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Bescheide: Personaleinsatz in VZÄ	0,15 ST	1,80 ST	0,63 ST	1,18 -	65,3 -

Jahresabschluss 2014

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produkte der Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Landschaftsplanfläche in% d. Stadtfläche	5,00 %	60,00 %		60,00 -	100,0 -
- Umsetz.Landschaftspl.:Maßnahmeumf.in EUR	2.960,33 EUR	70.000,00 EUR	1.733,83 EUR	68.266,17 -	97,5 -
- Anz. Prüfungen & Stellungnahmen	1,67 ST	20,00 ST	1,83 ST	18,17 -	90,8 -
- Fördermittel je Planungs-/Berichtszeit	1.457,17 EUR	35.000,00 EUR		35.000,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortschr.Landschaftspl.:Pers.eins.in VZÄ	0,03 ST	0,33 ST	0,33 ST	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	19.023,72 1.537,64	35.658 658	35.658 658	11.226,52 2.544,83	24.431- 1.887+	68,5- 286,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.002,25	62.750	62.750	71.083,75	8.334+	13,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.007,20	45.000	45.000	44.989,81	10-	0,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0,00	7.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	34.566,98 0,00	2.500 0	2.500 0	40.018,07 0,00	37.518+ 0+	1.500,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	152.600,15	152.908	152.908	167.318,15	14.410+	9,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	298.994,02 4.628,39 32.843,07	316.845 4.715 29.311	316.845 4.715 29.311	321.692,31 4.666,06 35.686,26	4.847+ 49- 6.376+	1,5+ 1,0- 21,8+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	99.980,84 51.144,07	100.017 13.905	100.017 13.905	79.549,95 21.465,27	20.467- 7.560+	20,5- 54,4+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607,33	929	929	2.603,99	1.675+	180,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.031,00	3.712	3.712	3.712,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058,75	8.912	8.912	5.777,31	3.134-	35,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.671,94	430.415	430.415	413.335,56	17.080-	4,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	264.071,79-	277.507-	277.507-	246.017,41-	31.490+	11,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	264.071,79-	277.507-	277.507-	246.017,41-	31.490+	11,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	158,25	158+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	158,25-	158-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	264.071,79-	277.507-	277.507-	246.175,66-	31.332+	11,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.824,54	139.898	139.898	134.600,88	5.297-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	384.896,33-	417.406-	417.406-	380.776,54-	36.629+	8,8-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	16,00 %	24,00 %	8,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	53,00 %	50,00 %	57,00 %	7,00 +	14,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	18,00 %	16,00 %	23,00 %	7,00 +	43,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	49,00 %	56,00 %	7,00 +	14,3 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Forstflächen in ha insgesamt		1.018,30 HA	12.237,78 HA	11.219,48 +	1.101,8 +
- davon Anteil im naturnahen Waldbau in %		100,00 %	1.200,00 %	1.100,00 +	1.100,0 +
- davon zertifiziert nach... in %		100,00 %	1.200,00 %	1.100,00 +	1.100,0 +
- Waldpflege in ha insgesamt		940,00 HA	11.280,00 HA	10.340,00 +	1.100,0 +
- Anzahl Flächen		74,00 ST	888,00 ST	814,00 +	1.100,0 +
- Größenklasse I (> 250 ha)		1,00 ST	12,00 ST	11,00 +	1.100,0 +
- Größenklasse III (50-99 ha)		2,00 ST	24,00 ST	22,00 +	1.100,0 +
- Größenklasse IV (5-49 ha)		14,00 ST	168,00 ST	154,00 +	1.100,0 +
- Größenklasse V (< 5 ha)		57,00 ST	684,00 ST	627,00 +	1.100,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Festmeter Holzeinschlag	1.619,0 FM	1.500,0 FM	3.235,0 FM	1.735,0 +	115,7 +

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.

Jahresabschluss 2014

Wald
Produkte der Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung Waldränder in km	102 KM	105 KM	75 KM	30 -	28,6 -
- Anzahl Papierkorbleerungen	10.244,00 ST	10.244,00 ST	5.596,00 ST	4.648,00 -	45,4 -
- Weglänge der Bankettpflege	60 KM	60 KM	35 KM	25 -	41,7 -
- Weglänge der Instandsetzung	2 KM	2 KM		2 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	19.087,54 19.087,54	9.514 9.514	9.514 9.514	10.777,57 10.777,57	1.264+ 1.264+	13,3+ 13,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,00	0	0	469,65	470+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.546,90	119.800	119.800	170.619,70	50.820+	42,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,51	9.000	9.000	7.466,67	1.533-	17,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.085,45 0,00	0 0	0 0	53,37 0,00	53+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	140.320,40	138.314	138.314	189.386,96	51.073+	36,9+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	397.002,31 8.261,26 58.705,43	425.115 8.736 54.304	425.115 8.736 54.304	453.575,14 8.294,19 62.935,88	28.460+ 442- 8.632+	6,7+ 5,1- 15,9+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	268.216,31 243.032,35	355.491 283.964	355.491 283.964	269.050,40 248.150,77	86.441- 35.813-	24,3- 12,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.014,40	34.404	34.404	35.755,16	1.351+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.310,86	34.615	34.615	38.529,74	3.915+	11,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.543,88	849.626	849.626	796.910,44	52.715-	6,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	609.223,48-	711.312-	711.312-	607.523,48-	103.788+	14,6-	0
19	+ Finanzerträge	247,50	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	247,50	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	608.975,98-	711.312-	711.312-	607.523,48-	103.788+	14,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	878.030,28	878.030+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	878.030,28-	878.030-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	608.975,98-	711.312-	711.312-	1.485.553,76-	774.242-	108,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.808,28	13.445	13.445	17.009,31	3.565+	26,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	624.604,26-	724.756-	724.756-	1.502.563,07-	777.807-	107,3+	0

Jahresabschluss 2014

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.605,15	6.000	6.264	6.197,97	66-	1,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.605,15	6.000	6.264	6.197,97	66-	1,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.605,15-	6.000-	6.264-	6.197,97-	66+	1,1-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.605,15-	6.000-	6.264-	6.197,97-	66+	1,1-	0

Jahresabschluss 2014

**Wald
Produktgruppe 13011**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.605,15	6.000	6.264	6.197,97	66-	1,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.605,15-	6.000-	6.264-	6.197,97-	66+	1,1-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	5.605,15	6.000	6.264	6.197,97	66-	1,1-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.605,15-	6.000-	6.264-	6.197,97-	66+	1,1-	0

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	13,00 %	16,00 %	3,00 +	23,1 +
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	72,00 %	72,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	21,00 %	12,00 %	15,00 %	3,00 +	25,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	66,00 %	63,00 %	62,00 %	1,00 -	1,6 -

Produkt 1402301 Umweltberatung**Ziele**

Ziele ab 2010 ff:

- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen 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

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

Jahresabschluss 2014

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren	14,83 ST	120,00 ST	10,17 ST	109,83 -	91,5 -
- Anz. Beratung u. Info. i. Natur-/Landsch. R.	156,67 ST	1.500,00 ST	154,17 ST	1.345,83 -	89,7 -
- Plaketten f. Reiter; Anz. bearbeit. Fälle	55,83 ST	600,00 ST	55,58 ST	544,42 -	90,7 -
- Management Instandhaltung d. Radwege: km	4,583 KM	52 KM	4,333 KM	47,667 -	91,7 -
- Anzahl Naturdenkmäler	35,58 ST	429,00 ST	35,25 ST	393,75 -	91,8 -
- Anz. Kontrollen Naturdenkmäler	0,17 ST	2,00 ST	0,17 ST	1,83 -	91,7 -
- Anzahl beauftragte Gutachten	0,33 ST	8,00 ST	1,08 ST	6,92 -	86,5 -
- Maßn.z. Herstellung d. Verkehrssich.: Anz.		73,00 ST	7,83 ST	65,17 -	89,3 -
- Maßn.z. Herstellung d. Verkehrssich.: EUR	3.263,33 EUR	50.000,00 EUR	11.887,96 EUR	38.112,04 -	76,2 -
- Artenschutz: Anz. Handelskontrollen	0,33 ST	7,00 ST	0,58 ST	6,42 -	91,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortschr. Pflege Biotopkatast.: PSE i. VZÄ	0,20 ST	0,20 ST	0,02 ST	0,18 -	91,5 -
- Geschäftsf.: Landschaftsbeirat/-wacht: VZÄ	0,03 ST	0,30 ST	0,30 ST	0,00 +	0,0 +
- Sich. & Ordn. in städt. Anlagen: PSE in VZÄ	0,02 ST	0,10 ST	0,10 ST	0,00 +	0,0 +
- Personaleinsatz in VZÄ		4,00 ST		4,00 -	100,0 -

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

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde					
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Wasserrechtliche Genehmigungen		160,00 ST	139,00 ST	21,00 -	13,1 -
- Regelüberwachung		480,00 ST	923,00 ST	443,00 +	92,3 +
- Anlassbezog.Überwach.,unt. Wasserbehörd.		224,00 ST	144,00 ST	80,00 -	35,7 -
- Berichte, untere Wasserbehörde		18,00 ST	24,00 ST	6,00 +	33,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Faststellungnahmen		80,00 ST	62,00 ST	18,00 -	22,5 -
- Personaleinsatz in VZÄ		5,40 ST	5,40 ST	0,00 +	0,0 +
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW		0,30 ST	0,30 ST	0,00 +	0,0 +

Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima**Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO₂-Ausstoß wird alle fünf Jahre um zehn Prozent reduziert. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 dar. Langfristig wird eine Verminderung der Mülheimer Treibhausgasemissionen auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr durch Energiesparen, Energieeffizienz und durch die Nutzung erneuerbarer Energien angestrebt.

- Luftreinhaltung: Saubere Luft für Mülheim - Einhaltung der gesetzlichen Luftschadstoffgrenzwerte oder Zielwerte in Mülheim (insbesondere für PM₁₀ und NO₂).
- Stadtklima: Erhalt von Ausgleichsräumen und Verringerung des Versiegelungsgrades.

Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele werden folgende konkreten Einzelmaßnahmen für die Stadt Mülheim definiert:

- Förderung erneuerbarer Energien in Mülheim an der Ruhr; hier: Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Bereich Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit
- Jährliche Fortschreibung der CO₂-Bilanzierung
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2010
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes innerhalb von 7 Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes
- Erstellung eines Umweltmanagementsystems und Zertifizierung für das Technische Rathaus gem. ISO 14001 (Öko-Audit) bis 2012
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Entsiegelungskonzept Mülheim an der Ruhr; Realisierung einer Baumaßnahme innerhalb von 2 Jahren als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas (bis 2013)

Ziele zum Thema Lärm: Mülheim "Lebenswert leise"

Dazu gehört:

- Umsetzung der 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 1402307 UVP-Prüfungen

Ziele

Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ausgleichsflächenbestand in ha	7,29 HA	87,00 HA		87,00 -	100,0 -
- Ausgleichsmaßnahmen: Mitteleinsatz i.EUR	913,75 EUR	20.000,00 EUR	2.069,58 EUR	17.930,42 -	89,7 -
- Kostenerstattungssatz., Anz. Bescheide		25,00 ST		25,00 -	100,0 -
- Kostenerstattungssatz., Anz.Klageverfah.		5,00 ST		5,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Personaleinsatz in VZÄ	0,04 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,00 +	0,0 +
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW		0,03 ST	0,03 ST	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Genehmigungsverfahren	205,00 ST	1,00 ST	46,00 ST	45,00 +	4.500,0 +
- Überwachung	1.507,00 ST	564,00 ST	1.062,00 ST	498,00 +	88,3 +
- Berichte/Stellungnahmen	58,00 ST	10,00 ST	143,00 ST	133,00 +	1.330,0 +
- Wasserrechtliche Genehmigungen	150,00 ST			0,00 +	
- Regelüberwachung	475,00 ST			0,00 +	
- Anlassbezog.Überwach.,unt. Wasserbehörd.	162,00 ST			0,00 +	
- Berichte, untere Wasserbehörde	18,00 ST			0,00 +	
- Genehmigungen	55,00 ST	1,00 ST	46,00 ST	45,00 +	4.500,0 +
- Regelüberwachung (Umweltinspektion)			30,00 ST	30,00 +	
- Anlassb.Überw.,u.Abfallw/Immiss.schutzb.	870,00 ST	550,00 ST	980,00 ST	430,00 +	78,2 +
- Berichte,unt.Abfallwi-/Immis.schutzbehö.	25,00 ST	6,00 ST	45,00 ST	39,00 +	650,0 +
- Fachstellungnahmen	123,00 ST	7,00 ST	44,00 ST	37,00 +	528,6 +
- Rechtsbeständigkeit d. Verwaltungshand.	8,33 %	100,00 %		100,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Personaleinsatz (VZÄ)	12,20 ST	9,54 ST	79,60 ST	70,06 +	734,4 +

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Umweltrelevante Projekte und Prüfungen	15,25 ST	153,00 ST	12,00 ST	141,00 -	92,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Personaleinsatz in VZÄ	0,48 ST	5,70 ST	5,70 ST	0,00 +	0,0 +
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW	0,03 ST	0,34 ST		0,34 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	137.450,03	132.803	132.803	132.803	145.678,63	12.876+	9,7+	0	
		6.678,18	3.803	3.803	3.803	10.644,52	6.842+	179,9+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.727,20	56.300	56.300	56.300	107.276,34	50.976+	90,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,20	88	88	88	206,14	118+	134,3+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.810,84	52.000	52.000	52.000	30.832,94	21.167-	40,7-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.993,18- 0,00	10.000 0	10.000 0	10.000 0	36.665,74 0,00	26.666+ 0+	266,7+ -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	281.233,09	251.191	251.191	251.191	320.659,79	69.469+	27,7+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.264.374,14 20.298,35 143.545,91	1.401.737 22.773 141.560	1.401.737 22.773 141.560	1.401.737 22.773 141.560	1.413.124,97 19.584,73 149.509,54	11.388+ 3.188- 7.949+	0,8+ 14,0- 5,6+	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	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>	270.189,20 154.795,59	505.071 314.765	643.009 452.703	643.009 452.703	453.256,10 355.585,12	189.753- 97.118-	29,5- 21,5-	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.840,79	4.461	4.461	4.461	10.838,71	6.378+	143,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	10.469,00	10.788	10.788	10.788	10.788,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.929,40	28.841	28.841	28.841	73.200,93	44.360+	153,8+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640.802,53	1.950.898	2.088.836	2.088.836	1.961.208,71	127.627-	6,1-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.359.569,44-	1.699.707-	1.837.645-	1.837.645-	1.640.548,92-	197.096+	10,7-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.359.569,44-	1.699.707-	1.837.645-	1.837.645-	1.640.548,92-	197.096+	10,7-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	124.153,99	124.154+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	124.153,99-	124.154-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.359.569,44-	1.699.707-	1.837.645-	1.764.702,91-	72.942+	4,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.825,00	15.000	15.000	30.515,00	15.515+	103,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.466,26	289.612	289.612	307.126,15	17.514+	6,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.520.210,70-	1.974.319-	2.112.257-	2.041.314,06-	70.943+	3,4-	0

Jahresabschluss 2014

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	6.962,96	77.000	116.885	30.804,08	86.081-	73,7-	3.645
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.283,51	5.000	5.000	3.953,15	1.047-	20,9-	1.047
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.246,47	82.000	121.885	34.757,23	87.128-	71,5-	4.692
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.535,57-	20.400-	60.285-	34.757,23-	25.528+	42,4-	4.692-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.535,57-	20.400-	60.285-	34.757,23-	25.528+	42,4-	4.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.226,76	77.000	116.885	30.804,08	86.081-	73,7-	3.645
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.484,14	15.400-	55.285-	30.804,08-	24.481+	44,3-	3.645-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.019,71	5.000	5.000	3.953,15	1.047-	20,9-	1.047
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.019,71-	5.000-	5.000-	3.953,15-	1.047+	20,9-	1.047-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
Auszahlungen	42.246,47	82.000	121.885	34.757,23	87.128-	71,5-	4.692
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.535,57-	20.400-	60.285-	34.757,23-	25.528+	42,4-	0

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Besonderheiten in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	31,00 %	24,00 %	22,00 %	2,00 -	8,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	31,00 %	24,00 %	22,00 %	2,00 -	8,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,14	0	0	1.479,07	1.479+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.729,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.479,07</i>	<i>1.479+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.197,41	0	0	10.601,02	10.601+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.789,82-	3.790-	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	104.926,55	0	0	8.290,27	8.290+	-	0
11	- Personalaufwendungen	5.231.041,01	4.240.958	4.240.958	4.030.784,46	210.174-	5,0-	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	11.605.346,76	13.600.000	13.600.000	14.444.241,09	844.241+	6,2+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>2.268.069,94</i>	<i>2.650.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>2.805.054,79</i>	<i>155.055+</i>	<i>5,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.337.276,82</i>	<i>10.950.000</i>	<i>10.950.000</i>	<i>11.639.186,30</i>	<i>689.186+</i>	<i>6,3+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.959,58	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729,14	0	0	1.479,07	1.479+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.511,40	20.000	20.000	1.084,52	18.915-	94,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.893.587,89	17.860.958	17.860.958	18.477.589,14	616.631+	3,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.788.661,34-	17.860.958-	17.860.958-	18.469.298,87-	608.341-	3,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.788.661,34-	17.860.958-	17.860.958-	18.469.298,87-	608.341-	3,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.788.661,34-	17.860.958-	17.860.958-	18.469.298,87-	608.341 -	3,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589,67	89.332	89.332	21.603,48	67.728 -	75,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.807.251,01-	17.950.290-	17.950.290-	18.490.902,35-	540.612 -	3,0+	0

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerer Uwe Bonan
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.278.836,37	235.841.100	235.841.100	220.347.298,49	15.493.802-	-6,6	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	34.746.864,16	35.777.500	35.777.500	36.123.926,35	346.426	1,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	86.755.313,83	94.900.000	94.900.000	79.143.255,75	15.756.744-	-16,6	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	71.807.169,00	76.300.000	76.300.000	75.892.031,14	407.969-	-0,5	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	10.120.151,00	10.500.000	10.500.000	10.442.361,74	57.638-	-0,5	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.397.176,55	2.342.000	2.342.000	2.822.505,08	480.505	20,5	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.401.598,83	1.390.000	1.390.000	1.396.471,41	6.471	0,5	0
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	115.304,00	237.600	237.600	182.945,00	54.655-	-23,0	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	7.602.471,00	7.600.000	7.600.000	7.514.770,07	85.230-	-1,1	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	7.146.513,00	6.600.000	6.600.000	6.635.477,00	35.477	0,5	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.264.480,42	62.580.350	62.580.350	62.376.091,50	204.259-	-0,3	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	72.124.673,53	62.400.000	62.400.000	62.345.091,50	54.909-	-0,1	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	524.260,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.147.180,40	15.111.201	15.111.201	17.148.557,34	2.037.356	13,5	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d.Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.121.236,00	0,00	0,00	1.068.225,72	1.068.226	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.214.796,19	314.056.911	314.056.911	300.396.207,33	13.660.704-	-4,4	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 Pensions- u. Beihilferückstellungen</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 Beihilferückstellungen</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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		0		0
15	- Transferaufwendungen	53.475.802,00	56.998.000	56.998.000	55.117.330,32	1.880.670-	-3,3	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.018.113,00	6.780.000	6.780.000	5.823.289,28	956.711-	-14,1	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	5.846.166,00	6.590.000	6.590.000	5.656.909,60	933.090-	-14,2	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	37.806.144,00	39.733.000	39.733.000	39.728.384,40	4.616-	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.475.688,00	1.565.000	1.565.000	1.564.536,04	464-	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.836.266,00	1.840.000	1.840.000	1.864.796,00	24.796	1,3	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	6.356.559,29	2.000.000	2.000.000	1.756.892,52	243.107-	-12,2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.832.361,29	58.998.000	58.998.000	56.874.222,84	2.123.777-	-3,6	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	253.382.434,90	255.058.911	255.058.911	243.521.984,49	11.536.927-	-4,5	0
19	+ Finanzerträge	1.376.414,47	1.852.436	1.852.436	1.548.940,61	303.495-	-16,4	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.692.491,99	33.263.410	33.263.410	28.256.795,94	5.006.614-	-15,1	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.316.077,52-	31.410.974-	31.410.974-	26.707.855,33-	4.703.119	-15,0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.066.357,38	223.647.937	223.647.937	216.814.129,16	6.833.808-	-3,1	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.093.293,00	3.093.293	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.093.293,00	3.093.293	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	227.066.357,38	223.647.937	223.647.937	219.907.422,16	3.740.515-	-1,7	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.477.111,07	7.500.000	7.500.000	7.055.342,86	444.657-	-5,9	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.347.431,24	4.232.580	4.232.580	4.650.687,42	418.107	9,9	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	226.196.037,21	226.915.357	226.915.357	222.312.077,60	4.603.279-	-2,0	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700.349,38	10.657.350	10.657.350	10.787.888,48	130.538+	1,2+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	343.063,84	1.367.150	1.367.150	1.161.218,18	205.932-	15,1-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.043.413,22	12.024.500	12.024.500	14.361.760,50	2.337.261+	19,4+	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.800.000,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.800.000,00	16.200.000	16.200.000	18.612.653,84	2.412.654+	14,9+	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.756.586,78-	4.175.500-	4.175.500-	4.250.893,34-	75.393-	1,8+	0	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	48.406.882,92	43.340.000	74.886.000	60.546.000,00	14.340.000-	19,2-	12.840.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	556.945.100,00	0	0	521.000.000,00	521.000.000+	-	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	24.533.600	25.323.228	23.267.233,57	2.055.994-	8,1-	1.121.465	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000.000,00	0	0	425.000.000,00	425.000.000+	-	0	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.686.457,57	18.806.400	49.562.772	133.278.766,43	83.715.994+	168,9+	11.718.535	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.929.870,79	14.630.900	45.387.272	129.027.873,09	83.640.601+	184,3+	11.718.535	

Jahresabschluss 2014

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.862.579,00	235.841.100	235.841.100	220.347.298,49	15.493.802-	-6,6	0
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	0,00	35.777.500	35.777.500	36.123.926,35	346.426	-1,0	0
	darunter Gewerbesteuer	0,00	94.900.000	94.900.000	79.143.255,75	15.756.744-	-16,6	0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	71.807.169,00	76.300.000	76.300.000	75.892.031,14	407.969-	-0,5	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.120.151,00	10.500.000	10.500.000	10.442.361,74	57.638-	-0,5	0
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	2.342.000	2.342.000	2.822.505,08	480.505	20,5	0
	darunter Hundesteuer	0,00	1.390.000	1.390.000	1.396.471,41	6.471	-0,5	0
	darunter Zweitwohnungssteuer	0,00	237.600	237.600	182.945,00	54.655-	23,0	0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.602.471,00	7.600.000	7.600.000	7.514.770,07	85.230-	-1,1	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	7.146.513,00	6.600.000	6.600.000	6.635.477,00	35.477	0,5	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.264.480,42	62.580.350	62.580.350	62.376.091,50	204.259-	-0,3	0
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	72.124.673,53	62.400.000	62.400.000	62.345.091,50	54.909-	-0,1	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.417.602,49	0,00	0,00	246.652,15	246.652	0,0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
09 +	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
10 =	Ordentliche Erträge	181.068.921,91	298.421.450	298.421.450	282.970.042,14	15.451.408-	-5,2	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	53.475.802,00	56.998.000	56.998.000	55.117.330,32	1.880.670-	-3,3	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>6.018.113,00</i>	<i>6.780.000</i>	<i>6.780.000</i>	5.823.289,28	<i>956.711-</i>	<i>-14,1</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>5.846.166,00</i>	<i>6.590.000</i>	<i>6.590.000</i>	5.656.909,60	<i>933.090-</i>	<i>-14,2</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	<i>37.806.144,00</i>	<i>39.733.000</i>	<i>39.733.000</i>	39.728.384,40	<i>4.616-</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	<i>1.475.688,00</i>	<i>1.565.000</i>	<i>1.565.000</i>	1.564.536,04	<i>463,96</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>1.836.266,00</i>	<i>1.840.000</i>	<i>1.840.000</i>	1.864.796,00	<i>24.796</i>	<i>1,3</i>	<i>0</i>
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	47.198,94	0	0	1.107.960,49	1.107.960-	0,0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.523.000,94	56.998.000	56.998.000	54.009.369,83	2.988.630-	-5,2	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.545.920,97	241.423.450	241.423.450	228.960.672,31	12.462.778-	-5,2	0
19	+ Finanzerträge	64.878	0			0	0,0	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	2.066,11	0			0	0,0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.811,89				0	0,0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	127.608.732,86	241.423.450	241.423.450	228.960.672,31	12.462.778-	-5,2	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	3.093.293,00	3.093.293	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	3.093.293,00	3.093.293	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	127.608.732,86	241.423.450	241.423.450	232.053.965,31	9.369.485-	-3,9	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.209.316,36	7.500.000	7.500.000	1.020.779,10	6.479.221-	-86,4	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.290.266,89	4.232.580	4.232.580	4.635.966,35	403.386	9,5	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	120.527.782,33	244.690.870	244.690.870	228.438.778,06	16.252.092-	-6,6	0

Jahresabschluss 2014

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700.349,38	10.657.350	10.657.350	10.787.888,48	130.538+	1,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	66.263,84	47.850	47.850	44.418,18	3.432-	7,2-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0

Jahresabschluss 2014

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.705.200	10.832.306,66	127.107+	1,2+	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.416.257,37						
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	34.746.864,16						
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	86.755.313,83						
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00						
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00						
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.397.176,55						
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.401.598,83						
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	115.304,00						
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00						
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00						
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00						
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00						
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728.753,91						
	<i>Vermögensgegenständen d.</i>							
	<i>Anlagevermögens</i>	0,00						
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>							
	<i>Erträge</i>	0,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00						
09	+ Bestandsveränderungen	0,00						
10	= Ordentliche Erträge	132.145.050,28						
11	- Personalaufwendungen	0,00						
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00						
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00						
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00						
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00						

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00						
15	- Transferaufwendungen <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i> <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i> <i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i> <i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i> <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	6.305.962,78						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.305.962,78						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	125.839.087,50						
19	+ Finanzerträge	1.311.536,47						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.690.425,88						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.378.889,41-						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.460.198,09						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.460.198,09						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.267.794,71						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.164,35						
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	105.670.828,45						

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	276.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	276.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.523.200,00-	0	0	0,00	0+	-	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	48.406.882,92	0	31.546.000	31.546.000,00	0+	0,0+	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	556.945.100,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	0	789.628	789.627,81	0-	0,0+	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.686.457,57	0	30.756.372	30.756.372,19	0+	0,0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.163.257,57	0	30.756.372	30.756.372,19	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.523.200,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	276.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.523.200,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.988.000,00	0	16.069.000	16.069.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.850.064,08	0	197.758	197.757,97	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.137.935,92	0	15.871.242	15.871.242,03	0+	0,0+	0
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.200.000,00	0	15.477.000	15.477.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.002.858,61	0	210.231	210.230,89	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.197.141,39	0	15.266.769	15.266.769,11	0+	0,0+	0
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.418.882,92	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.812.602,66	0	381.639	381.638,95	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.393.719,74-	0	381.639-	381.638,95-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	23.741.357,57	0	30.756.372	30.756.372,19	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		524.260,00	524.260,00	524.260,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.111.201,00	15.111.201,00	16.901.882,64	1.790.682	11,9	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0,00	1.068.225,72	1.068.226	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.635.461	15.635.461	17.426.142,64	1.790.682	11,5	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>		0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen		2.000.000	2.000.000	2.862.435,21	862.435	43,1	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.000.000	2.000.000	2.862.435,21	862.435	43,1	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		13.635.461	13.635.461	14.563.707,43	928.246	6,8	0
19	+ Finanzerträge		1.852.436	1.852.436	1.548.940,61	303.495-	-16,4	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.		33.263.410	33.263.410	28.256.795,94	5.006.614-	-15,1	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		31.410.974-	31.410.974-	26.707.855,33-	4.703.119	-15,0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		17.775.513-	17.775.513-	12.144.147,90-	5.631.365	-31,7	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0,00	0	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		17.775.513-	17.775.513-	12.144.147,90-	5.631.365	-31,7	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	6.034.563,76	6.034.564		0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	14.721,07	14.721		0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)		17.775.513-	17.775.513-	6.124.305,21-	11.651.208	-65,6	0

Jahresabschluss 2014

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.319.300	1.319.300	1.116.800,00	202.500-	15,4-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.319.300	1.319.300	3.529.453,84	2.210.154+	167,5+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.200.000	16.200.000	18.612.653,84	2.412.654+	14,9+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.880.700-	14.880.700-	15.083.200,00-	202.500-	1,4+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.340.000	43.340.000	29.000.000,00	14.340.000-	33,1-	12.840.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	521.000.000,00	521.000.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	24.533.600	24.533.600	22.477.605,76	2.055.994-	8,4-	1.121.465
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	425.000.000,00	425.000.000+	-	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	18.806.400	18.806.400	102.522.394,24	83.715.994+	445,2+	11.718.535
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	3.925.700	3.925.700	87.439.194,24	83.513.494+	2.127,4+	11.718.535

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.042.500	1.042.500	840.000,00	202.500-	19,4-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.157.500-	15.157.500-	15.360.000,00-	202.500-	1,3+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	276.800	276.800	2.689.453,84	2.412.654+	871,6+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.800	276.800	276.800,00	0+	0,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	1.319.300	1.319.300	3.529.453,84	2.210.154+	167,5+	0
Auszahlungen	0,00	16.200.000	16.200.000	18.612.653,84	2.412.654+	14,9+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.880.700-	14.880.700-	15.083.200,00-	202.500-	1,4+	0

Jahresabschluss 2014

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	11.535.000	11.535.000	5.000.000,00	6.535.000-	56,7-	5.035.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.269.500	5.269.500	4.765.187,59	504.312-	9,6-	116.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.265.500	6.265.500	234.812,41	6.030.688-	96,3-	4.918.735
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.042.500	1.042.500	840.000,00	202.500-	19,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.157.500	15.157.500	15.360.000,00	202.500+	1,3+	0
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	15.605.000	15.605.000	7.800.000,00	7.805.000-	50,0-	7.805.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.520.400	9.520.400	8.651.276,38	869.124-	9,1-	393.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.084.600	6.084.600	851.276,38-	6.935.876-	114,0-	7.411.434
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	8.701.200	8.701.200	8.221.141,79	480.058-	5,5-	611.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.701.200-	8.701.200-	8.221.141,79-	480.058+	5,5-	611.634-

Jahresabschluss 2014

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	0,00	18.806.400	18.806.400	6.522.394,24	12.284.006-	65,3-	11.718.535

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Werteberichtigung		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2015
			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>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
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	824,00	0	0	22,55	23	-	0
	<i>Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
10	= Ordentliche Erträge	824,00	0	0	22,55	23	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>0,0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	3.397,57	0	0	2.417,80	2.418	0,0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.397,57	0	0	2.417,80	2.418	0,0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.573,57-	0,00	0,00	2.395,25-	2.395-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	2.573,57-	0	0	2.395,25-	2.395-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.573,57-	0	0	2.395,25-	2.395-	-	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	2.573,57-	0	0	2.395,25-	2.395-	-	0

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	2.939.215,58 2.823.027,11	2.986.248 2.986.248	2.986.248 2.986.248	2.986.248 2.986.248	3.263.842,85 3.003.326,62	277.594+ 17.078+	9,3+ 0,6+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06-	0	0	0	8.552,17	8.552+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.914,05	54.150	54.150	54.150	66.937,97	12.788+	23,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034.005,27	3.994.269	3.994.269	3.994.269	4.231.018,64	236.750+	5,9+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.016,34	1.248.830	1.248.830	1.248.830	1.300.406,16	51.576+	4,1+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.640.908,50 786.235,30	3.485.097 2.000.000	3.485.097 2.000.000	3.485.097 2.000.000	8.518.439,80 721.149,89	5.033.342+ 1.278.850-	144,4+ 63,9-	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.493.489,27	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.715.015,50	285.016+	19,9+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.447.797,95	13.198.595	13.198.595	13.198.595	19.104.213,09	5.905.618+	44,7+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	37.360.404,47 516.545,67 3.647.932,01	36.637.362 543.237 3.376.875	36.637.362 543.237 3.376.875	36.637.362 543.237 3.376.875	36.882.443,86 497.097,37 3.807.581,95	245.082+ 46.139- 430.707+	0,7+ 8,5- 12,8+	0 0 0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.605.346,76 2.268.069,94 9.337.276,82	13.600.000 2.650.000 10.950.000	13.600.000 2.650.000 10.950.000	13.600.000 2.650.000 10.950.000	14.444.241,09 2.805.054,79 11.639.186,30	844.241+ 155.055+ 689.186+	6,2+ 5,9+ 6,3+	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.402.158,80 33.835.532,85	26.878.176 24.469.802	27.518.758 25.084.602	27.518.758 25.084.602	33.084.988,32 30.384.155,98	5.566.230+ 5.299.554+	20,2+ 21,1+	200.000 200.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.002.488,14	9.357.296	9.357.296	9.357.296	9.416.150,60	58.855+	0,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	185.329,15	198.302	198.302	198.302	231.269,41	32.967+	16,6+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.430.747,13	20.939.382	20.972.573	20.972.573	21.548.076,39	575.504+	2,7+	27.753	
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.986.474,45	107.610.518	108.284.291	108.284.291	115.607.169,67	7.322.879+	6,8+	227.753	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.538.676,50-	94.411.923-	95.085.696-	95.085.696-	96.502.956,58-	1.417.261-	1,5+	227.753-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.947.701,32	2.858.002	2.858.002	2.858.002	2.858.313,59	312+	0,0+	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.947.701,32-	2.858.002-	2.858.002-	2.858.002-	2.858.313,59-	312-	0,0+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.486.377,82-	97.269.925-	97.943.698-	97.943.698-	99.361.270,17-	1.417.572-	1,5+	227.753-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	414.267,39	414.267+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	414.267,39-	414.267-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	103.486.377,82-	97.269.925-	97.943.698-	99.775.537,56-	1.831.840-	1,9+	227.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.493.277,26	86.642.293	86.916.541	80.288.761,26	6.627.780-	7,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.833.601,99	11.050.085	11.324.333	6.376.808,92	4.947.524-	43,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.826.702,55-	21.677.717-	22.351.490-	25.863.585,22-	3.512.096-	15,7+	227.753-

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.263,58	754.000	894.582	870.838,21	23.744 -	2,7 -	234.622
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.615.886,87	1.944.000	1.944.000	729.249,86	1.214.750 -	62,5 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.695.150,45	2.698.000	2.838.582	1.600.088,07	1.238.494 -	43,6 -	234.622
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.231,50	310.000	444.500	7.506,20	436.994 -	98,3 -	0
08	für Baumaßnahmen	13.200.401,71	14.345.000	33.992.106	15.569.383,80	18.422.722 -	54,2 -	18.425.622
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.198,50	489.550	1.183.880	835.314,28	348.566 -	29,4 -	354.320
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.628.831,71	15.144.550	35.620.486	16.412.204,28	19.208.282 -	53,9 -	18.779.942
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.933.681,26-	12.446.550-	32.781.904-	14.812.116,21-	17.969.788+	54,8 -	18.545.320-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.933.681,26-	12.446.550-	32.781.904-	14.812.116,21-	17.969.788+	54,8 -	18.545.320-

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.333	706,13	64.627-	98,9-	64.932
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.333-	706,13-	64.627+	98,9-	64.932-
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.005,29	2.000	33.773	37.625,98	3.853+	11,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.005,29-	2.000-	33.773-	37.625,98-	3.853-	11,4+	0
Maßnahme: 702 Infrastruktureintr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.583,33	277.800	679.713	495.508,33	184.205-	27,1-	184.962
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.583,33-	277.800-	679.713-	495.508,33-	184.205+	27,1-	184.962-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.991,32	54.000	99.662	96.331,80	3.330-	3,3-	3.331
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.991,32-	54.000-	99.662-	96.331,80-	3.330+	3,3-	3.331-
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.552,16	70.000	81.337	11.336,08	70.001-	86,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.552,16-	70.000-	81.337-	11.336,08-	70.001+	86,1-	0
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	456,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.280,24	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.280,24-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.841,80	110.000	244.500	7.506,20	236.994-	96,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.841,80-	110.000-	244.500-	7.506,20-	236.994+	96,9-	0
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	716.000	715.808,63	191-	0,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	715.808,63	716.000	716.000	715.808,63	191-	0,0-	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.256.419	0,00	1.256.419-	100,0-	40.504
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	1.256.419-	0,00	1.256.419+	100,0-	40.504-
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	407.000	0,00	407.000-	100,0-	168.981
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	407.000-	0,00	407.000+	100,0-	168.981-
Maßnahme: 106 BK Lehnerstr. Erneuerung Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.171,81	0	156.829	100.640,69	56.188-	35,8-	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.171,81-	0	156.829-	100.640,69-	56.188+	35,8-	10.000-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0,00	158.000-	100,0-	158.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	158.000-	0,00	158.000+	100,0-	158.000-

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	7.504,81	227.495-	96,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	235.000-	7.504,81-	227.495+	96,8-	0
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.813,10	0	1.501.822	954.651,71	547.170-	36,4-	297.171
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.639.813,10-	0	1.501.822-	954.651,71-	547.170+	36,4-	297.171-
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.806,67	0	411.911	394.318,07	17.593-	4,3-	267.593
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.806,67-	0	411.911-	394.318,07-	17.593+	4,3-	267.593-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056.221,25	0	1.054.826	913.375,17	141.451-	13,4-	671.451
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.056.221,25-	0	1.054.826-	913.375,17-	141.451+	13,4-	671.451-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	555.000	1.728.618	29.520,33	1.699.098-	98,3-	1.699.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.618,00-	555.000-	1.728.618-	29.520,33-	1.699.098+	98,3-	1.699.098-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,22	0	395.647	108.363,36	287.284-	72,6-	241.471
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.149,22-	0	395.647-	108.363,36-	287.284+	72,6-	241.471-
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.249,95	38.000	69.187	35.364,85	33.822-	48,9-	33.823
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.573,58	64.000	77.347	9.984,34	67.363-	87,1-	67.363
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.323,63-	26.000-	8.160-	25.380,51	33.541+	411,0-	33.540-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.594,36	211.000	330.406	420.149,29	89.743+	27,2+	376.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.594,36-	211.000-	330.406-	420.149,29-	89.743-	27,2+	376.126-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.707,43	6.000	169.293	105.236,17	64.057-	37,8-	64.057
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.707,43-	6.000-	169.293-	105.236,17-	64.057+	37,8-	64.057-
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386.781,00	407.000	407.000	406.671,31	329-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.781,00-	407.000-	407.000-	406.671,31-	329+	0,1-	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	453.359,13	474.000	474.000	473.006,69	993-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.359,13-	474.000-	474.000-	473.006,69-	993+	0,2-	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.149,01	449.000	449.000	448.327,71	672-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.149,01-	449.000-	449.000-	448.327,71-	672+	0,2-	0
Maßnahme: 133 GY Luisenschule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.196,27	522.000	522.000	521.193,70	806-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.196,27-	522.000-	522.000-	521.193,70-	806+	0,2-	0
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.402,13	0	31.114	25.103,12	6.011-	19,3-	6.011
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.402,13-	0	31.114-	25.103,12-	6.011+	19,3-	6.011-
Maßnahme: 145 GY Luisenschule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.067.718,83	0	144.375	0,00	144.375-	100,0-	144.375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067.718,83-	0	144.375-	0,00	144.375+	100,0-	144.375-

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.214,56	0	23.470	0,00	23.470-	100,0-	23.470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.214,56-	0	23.470-	0,00	23.470+	100,0-	23.470-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.336,52	0	563.664	1.293,95	562.370-	99,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.336,52-	0	563.664-	1.293,95-	562.370+	99,8-	0
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	1.306.700	0,00	1.306.700-	100,0-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	277.000-	1.306.700-	0,00	1.306.700+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.893,11	288.000	323.107	16.194,33	306.913-	95,0-	306.913
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.893,11-	288.000-	323.107-	16.194,33-	306.913+	95,0-	306.913-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	820,51	0	302.180	226.345,38	75.835-	25,1-	310.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	820,51-	0	302.180-	226.345,38-	75.835+	25,1-	310.835-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	815.000	951.000	797.580,05	153.420-	16,1-	1.836.420
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	815.000-	951.000-	797.580,05-	153.420+	16,1-	1.836.420-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.246,62	312.000	334.754	641.134,17	306.380+	91,5+	1.079.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.246,62-	312.000-	334.754-	641.134,17-	306.380-	91,5+	1.079.620-
Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.772,92	186.000	192.228	87.446,51	104.781-	54,5-	132.234
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.772,92-	186.000-	192.228-	87.446,51-	104.781+	54,5-	132.234-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.665.588,43	0	160.041	0,00	160.041-	100,0-	160.041
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.665.588,43-	0	160.041-	0,00	160.041+	100,0-	160.041-
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	3.348.400	0,00	3.348.400-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.757.000-	3.348.400-	0,00	3.348.400+	100,0-	0
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.965,09	256.000	268.035	114.262,38	153.773-	57,4-	179.738
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.965,09-	256.000-	268.035-	114.262,38-	153.773+	57,4-	179.738-
Maßnahme: 172 Neuerrichtung Katzenhaus Tierheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	100,0-	120.000-
Maßnahme: 173 FöS Tersteegensch.Klotzdelle Dachsanier.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.371,51	0	134.629	113.192,05	21.437-	15,9-	21.437
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.371,51-	0	134.629-	113.192,05-	21.437+	15,9-	21.437-
Maßnahme: 174 Friedrich-Wennmann-Bad Personalpavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	22.991,43	207.009-	90,0-	207.009
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	22.991,43-	207.009+	90,0-	207.009-
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.622,65	40.000	51.464	40.608,00	10.856-	21,1-	1.469
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.622,65-	40.000-	51.464-	40.608,00-	10.856+	21,1-	1.469-

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	148.452,63	148.453+	0	16.548
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	148.452,63-	148.453-	0	16.548-
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.546,49	117.000	650.454	498.968,61	151.485-	23,3-	282.213
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.546,49-	117.000-	650.454-	498.968,61-	151.485+	23,3-	282.213-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	133.000	0,00	133.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	133.000-	133.000-	0,00	133.000+	100,0-	0
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr. Sanierung/Erweiterg. -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.545,94	1.900.000	2.136.455	2.291.151,77	154.697+	7,2+	226.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.545,94-	1.900.000-	2.136.455-	2.291.151,77-	154.697-	7,2+	226.704-
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg. -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.928,70	0	2.261.072	1.524.484,14	736.588-	32,6-	596.588
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.928,70-	0	2.261.072-	1.524.484,14-	736.588+	32,6-	596.588-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.018,60	174.000	189.982	1.945,81	188.036-	99,0-	308.037
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.018,60-	174.000-	189.982-	1.945,81-	188.036+	99,0-	308.037-
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.510,86	62.000	107.490	101.616,57	5.873-	5,5-	158.184
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.510,86-	62.000-	107.490-	101.616,57-	5.873+	5,5-	158.184-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0,00	260.000-	100,0-	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0,00	260.000+	100,0-	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	160.000-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562,97	225.000	326.675	287.282,78	39.392-	12,1-	128.518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.562,97-	225.000-	326.675-	287.282,78-	39.392+	12,1-	128.518-
Maßnahme: 104 TH Springweg OPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.314,43	164.000	177.324	163.269,17	14.055-	7,9-	13.883
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.314,43-	164.000-	177.324-	163.269,17-	14.055+	7,9-	13.883-
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.905,00	0	109.395	109.395,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.609,01	0	894.732	794.472,17	100.260-	11,2-	140.260
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.704,01-	0	785.337-	685.077,17-	100.260+	12,8-	140.260-
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.746,73	262.000	339.254	171.700,71	167.553-	49,4-	147.554
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.746,73-	262.000-	339.254-	171.700,71-	167.553+	49,4-	147.554-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.959,01	0	462.751	304.286,38	158.465-	34,2-	29.765
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.959,01-	0	462.751-	304.286,38-	158.465+	34,2-	29.765-
Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.597,48	0	2.298	14.795,88	12.498+	543,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.597,48-	0	2.298-	14.795,88-	12.498-	543,9+	0

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.060,52	0	501.940	449.935,51	52.004-	10,4-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.060,52-	0	501.940-	449.935,51-	52.004+	10,4-	50.000
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.145,23	0	116.855	32.121,77	84.733-	72,5-	84.734
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.145,23-	0	116.855-	32.121,77-	84.733+	72,5-	84.734-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.000	493.000	66.106,64	426.893-	86,6-	267.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	173.000-	493.000-	66.106,64-	426.893+	86,6-	267.692-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.015,92	131.000	153.985	181.316,46	27.331+	17,8+	223.884
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.015,92-	131.000-	153.985-	181.316,46-	27.331-	17,8+	223.884-
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.356,11	0	19.536	11.160,71	8.375-	42,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.356,11-	0	19.536-	11.160,71-	8.375+	42,9-	0
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	2.000.000	183.406,85	1.816.593-	90,8-	1.816.594
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	2.000.000-	183.406,85-	1.816.593+	90,8-	1.816.594-
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,43	0	25.054	17.546,38	7.508-	30,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.501,43-	0	25.054-	17.546,38-	7.508+	30,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	335.000	3.757,31	331.243-	98,9-	481.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	335.000-	3.757,31-	331.243+	98,9-	481.243-
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.730,43	0	13.270	1.677,90	11.592-	87,4-	11.593
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.730,43-	0	13.270-	1.677,90-	11.592+	87,4-	11.593-
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	72.000	39.121,55	32.878-	45,7-	162.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	72.000-	39.121,55-	32.878+	45,7-	162.879-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.079,14	0	153.321	22.442,33	130.879-	85,4-	130.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.679,14-	0	153.321-	22.442,33-	130.879+	85,4-	130.879-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	3.234,95	131.765-	97,6-	131.766
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	3.234,95-	131.765+	97,6-	131.766-
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.970,64	176.000	275.030	191.966,49	83.064-	30,2-	93.434
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970,64-	176.000-	275.030-	191.966,49-	83.064+	30,2-	93.434-
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.850,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.850,28-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,66	0	53.508	151.956,71	98.449+	184,0+	681.044
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492,66-	0	53.508-	151.956,71-	98.449-	184,0+	681.044-
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.970,64	0	205.030	5.931,42	199.099-	97,1-	199.099
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.970,64-	0	205.030-	5.931,42-	199.099+	97,1-	199.099-
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	156.000	4.046,00	151.954-	97,4-	151.954
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	156.000-	156.000-	4.046,00-	151.954+	97,4-	151.954-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	243.000	0,00	243.000-	100,0-	243.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	234.000-	243.000-	0,00	243.000+	100,0-	243.000-
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0,00	275.000-	100,0-	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0,00	275.000+	100,0-	275.000-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	57.519,98	57.520+	0	117.481
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	57.519,98-	57.520-	0	117.481-
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	255.000-

Jahresabschluss 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.796.330,87	1.944.000	1.944.000	739.519,59	1.204.480-	62,0-	799
Summe der investiven Auszahlungen	1.123.970,64	869.750	2.927.873	1.058.419,46	1.869.454-	63,9-	1.689.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.672.360,23	1.074.250	983.873-	318.899,87-	664.973+	67,6-	1.689.001-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.695.150,45	2.698.000	2.838.582	1.600.088,07	1.238.494-	43,6-	0
Auszahlungen	13.628.831,71	15.144.550	35.620.486	16.412.204,28	19.208.282-	53,9-	18.779.942
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.933.681,26-	12.446.550-	32.781.904-	14.812.116,21-	17.969.788+	54,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	856.955,40 774.422,94	1.362.076 1.332.076	1.362.076 1.332.076	1.362.076 1.332.076	978.390,51 948.389,82	383.685 - 383.686 -	28,2 - 28,8 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	4,85	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.314,95	11.060.644	11.060.644	11.060.644	11.037.667,55	22.976 -	0,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.219,15	269.293	269.293	269.293	230.561,25	38.732 -	14,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.350,34	354.904	354.904	354.904	394.456,41	39.552+	11,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.058.098,46 12.400,00	3.021.683 16.483	3.021.683 16.483	3.021.683 16.483	3.334.924,88 9.664,21	313.242+ 6.819 -	10,4+ 41,4 -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.269.943,15	16.068.600	16.068.600	16.068.600	15.976.000,60	92.599 -	0,6 -	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	27.202.244,06 1.013.891,84 6.849.323,27	25.150.842 921.776 5.729.961	25.150.842 921.776 5.729.961	25.150.842 921.776 5.729.961	27.659.493,88 931.560,65 6.789.487,99	2.508.652+ 9.785+ 1.059.527+	10,0+ 1,1+ 18,5+	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>	4.445.439,70 501.323,61	4.745.795 509.297	4.777.795 541.297	4.777.795 541.297	4.547.611,50 473.986,48	230.184 - 67.310 -	4,8 - 12,4 -	21.752 21.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969.395,12	880.988	880.988	880.988	882.276,21	1.288+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.146,16	1.786.526	1.837.326	1.837.326	1.434.165,51	403.161 -	21,9 -	44.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.948.225,04	32.564.152	32.646.952	32.646.952	34.523.547,10	1.876.595+	5,8+	66.439
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.678.281,89-	16.495.553-	16.578.353-	16.578.353-	18.547.546,50-	1.969.194 -	11,9+	66.439-
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.678.133,39-	16.495.553-	16.578.353-	16.578.353-	18.547.546,50-	1.969.194 -	11,9+	66.439-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	318.223,20	318.223+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	318.223,20-	318.223-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.678.133,39-	16.495.553-	16.578.353-	18.865.769,70-	2.287.417-	13,8+	66.439-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.160,07	282.990	282.990	150.651,49	132.339-	46,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.803.243,94	9.520.260	9.520.260	9.296.509,41	223.750-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.299.217,26-	25.732.822-	25.815.622-	28.011.627,62-	2.196.005-	8,5+	66.439-

Jahresabschluss 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.270,08	231.600	316.193	343.566,57	27.374+	8,7+	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.406,00	19.800	19.800	9.669,21	10.131-	51,2-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	250.676,08	251.400	335.993	353.235,78	17.243+	5,1+	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140.613,44	1.799.230	3.967.476	1.534.712,20	2.432.764-	61,3-	2.384.253
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.140.613,44	1.799.230	3.967.476	1.534.712,20	2.432.764-	61,3-	2.384.253
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	889.937,36-	1.547.830-	3.631.483-	1.181.476,42-	2.450.007+	67,5-	2.383.253-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	889.937,36-	1.547.830-	3.631.483-	1.181.476,42-	2.450.007+	67,5-	2.383.253-

Jahresabschluss 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	116.000	116.000	0,00	116.000-	100,0-	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	116.000-	116.000-	0,00	116.000+	100,0-	116.000-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	25.226
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	25.226-
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.063,87	28.000	28.000	0,00	28.000-	100,0-	77.775
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.063,87-	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	100,0-	77.775-
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,83	0	102.776	31.756,64	71.019-	69,1-	71.020
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224,83-	0	102.776-	31.756,64-	71.019+	69,1-	71.020-
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	227.000	86.446,21	140.554-	61,9-	140.554
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	227.000-	86.446,21-	140.554+	61,9-	140.554-
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	227.000	86.446,21	140.554-	61,9-	140.554
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	227.000-	86.446,21-	140.554+	61,9-	140.554-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.917,49	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.917,49-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	580.000	581.250,79	1.251+	0,2+	9.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	580.000-	581.250,79-	1.251-	0,2+	9.541-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.263,44	0	1.000	999,30	1-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.263,44-	0	1.000-	999,30-	1+	0,1-	0
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.286,59	0	1.200	1.124,58	75-	6,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.286,59-	0	1.200-	1.124,58-	75+	6,3-	0
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.407,89	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.407,89-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-

Jahresabschluss 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0,00	79.000-	100,0-	79.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	79.000-	0,00	79.000+	100,0-	79.000-
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	498.000	621.205	565.606,25	55.599-	9,0-	44.810
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	498.000-	621.205-	565.606,25-	55.599+	9,0-	44.810-
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	66.000	0,00	66.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	66.000-	66.000-	0,00	66.000+	100,0-	0
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.000	0,00	59.000-	100,0-	59.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	59.000-	0,00	59.000+	100,0-	59.000-
Maßnahme: 855 Beschaf. Fahrzeug (Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	79.000	0,00	79.000-	100,0-	79.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	79.000-	79.000-	0,00	79.000+	100,0-	79.000-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.416,51	93.500	124.738	31.030,82	93.707-	75,1-	93.708
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.416,51-	93.500-	124.738-	31.030,82-	93.707+	75,1-	93.708-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.913,05	97.200	280.200	0,00	280.200-	100,0-	280.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.913,05-	97.200-	280.200-	0,00	280.200+	100,0-	280.200-
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	0,00	69.000-	100,0-	69.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.000-	0,00	69.000+	100,0-	69.000-
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.811,15	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.811,15-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.783,18	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.783,18-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0,00	109.000-	100,0-	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	109.000-	0,00	109.000+	100,0-	109.000-
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.616,87-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.616,87-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	109.000	0,00	109.000-	100,0-	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.000-	109.000-	0,00	109.000+	100,0-	109.000-
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.502,43	0	1.292	1.291,15	1-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.502,43-	0	1.292-	1.291,15-	1+	0,1-	0
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.500	168.500	0,00	168.500-	100,0-	168.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.500-	168.500-	0,00	168.500+	100,0-	168.500-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.140,09	11.450	60.775	56.125,81	4.649-	7,7-	4.579
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.140,09-	11.450-	60.775-	56.125,81-	4.649+	7,7-	4.579-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	695,00	695+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.787,92	61.500	61.500	0,00	61.500-	100,0-	60.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.787,92-	61.500-	61.500-	695,00	62.195+	101,1-	60.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.846,74	0	53.860	0,00	53.860-	100,0-	53.860
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.846,74-	0	53.860-	0,00	53.860+	100,0-	53.860-

Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.051,00	0	84.593	109.825,81	25.233+	29,8+	1.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.644	5.093,00	86.551-	94,4-	112.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.051,00	0	7.051-	104.732,81	111.784+	1.585,4-	111.785-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	243.625,08	251.400	251.400	242.714,97	8.685-	3,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	205.014,52	201.080	280.786	87.541,44	193.245-	68,8-	180.641
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.610,56	50.320	29.386-	155.173,53	184.560+	628,1-	180.641-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	250.676,08	251.400	335.993	353.235,78	17.243+	5,1+	0
Auszahlungen	1.140.613,44	1.799.230	3.967.476	1.534.712,20	2.432.764-	61,3-	2.384.253
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	889.937,36-	1.547.830-	3.631.483-	1.181.476,42-	2.450.007+	67,5-	0

Jahresabschluss 2014

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554.925,72	4.033.820	4.033.820	4.033.820	4.464.065,80	430.245+	10,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.283.315,17</i>	<i>628.020</i>	<i>628.020</i>	<i>628.020</i>	1.193.337,00	<i>565.317+</i>	<i>90,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.114,00	641.000	641.000	641.000	740.090,00	99.090+	15,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.422,36	151.000	151.000	151.000	220.728,10	69.728+	46,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,60	11.800	11.800	11.800	5.272,47	6.528-	55,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.753,66	34.100	34.100	34.100	167.017,86	132.918+	389,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.596.969,34	4.871.720	4.871.720	4.871.720	5.597.174,23	725.454+	14,9+	0
11	- Personalaufwendungen	6.822.808,75	6.838.992	6.838.992	6.838.992	7.293.522,51	454.530+	6,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>57.162,77</i>	<i>58.839</i>	<i>58.839</i>	<i>58.839</i>	51.881,86	<i>6.957-</i>	<i>11,8-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>406.271,15</i>	<i>365.754</i>	<i>365.754</i>	<i>365.754</i>	395.126,26	<i>29.372+</i>	<i>8,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579.599,64	10.821.407	10.821.407	10.821.407	10.650.517,11	170.890-	1,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>337.629,28</i>	<i>347.809</i>	<i>347.809</i>	<i>347.809</i>	298.307,42	<i>49.502-</i>	<i>14,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843.321,16	673.647	673.647	673.647	875.381,10	201.734+	30,0+	0
15	- Transferaufwendungen	130.452,57	25.900	25.900	25.900	110.200,85	84.301+	325,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953.243,42	1.469.775	1.469.775	1.469.775	1.831.528,83	361.754+	24,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.329.425,54	19.829.721	19.829.721	19.829.721	20.761.150,40	931.429+	4,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.732.456,20-	14.958.001-	14.958.001-	14.958.001-	15.163.976,17-	205.976-	1,4+	0
19	+ Finanzerträge	669,98	1.400	1.400	1.400	586,30	814-	58,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	669,98	1.400	1.400	1.400	586,30	814-	58,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.731.786,22-	14.956.601-	14.956.601-	14.956.601-	15.163.389,87-	206.789-	1,4+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.731.786,22-	14.956.601-	14.956.601-	15.163.389,87-	206.789-	1,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.274,24	32.061	32.061	98.752,95	66.692+	208,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.350.742,82	37.943.382	37.943.382	40.945.294,78	3.001.913+	7,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.965.254,80-	52.867.921-	52.867.921-	56.009.931,70-	3.142.011-	5,9+	0

Jahresabschluss 2014

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.174,71	0	0	0	11.855,45	11.855+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.174,71	0	0	0	11.855,45	11.855+	-	0	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065.661,61	144.600	1.809.933	1.809.933	1.157.651,29	652.282-	36,0-	607.116	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.065.661,61	144.600	1.809.933	1.809.933	1.157.651,29	652.282-	36,0-	607.116	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.059.486,90-	144.600-	1.809.933-	1.809.933-	1.145.795,84-	664.137+	36,7-	607.116-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.059.486,90-	144.600-	1.809.933-	1.809.933-	1.145.795,84-	664.137+	36,7-	607.116-	

Jahresabschluss 2014		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03			Dezernat V		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.074,71	0	0	11.855,45	11.855+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935.126,43	87.000	1.393.940	787.531,87	606.408-	43,5-	465.491
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	929.051,72-	87.000-	1.393.940-	775.676,42-	618.264+	44,4-	465.491-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.685,19	0	65.221	34.184,96	31.036-	47,6-	13.237
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.585,19-	0	65.221-	34.184,96-	31.036+	47,6-	13.237-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.481,20	0	61.476	49.319,73	12.156-	19,8-	2.957
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.481,20-	0	61.476-	49.319,73-	12.156+	19,8-	2.957-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.352,63	0	61.491	31.993,85	29.497-	48,0-	32.799
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.352,63-	0	61.491-	31.993,85-	29.497+	48,0-	32.799-
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.022,65	20.000	140.819	79.793,92	61.025-	43,3-	38.726
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	140.819-	79.793,92-	61.025+	43,3-	38.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	83.162,62	83.163+	0	14.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	83.162,62-	83.163-	0	14.839-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.993,51	37.600	86.986	91.664,34	4.678+	5,4+	39.067
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.993,51-	37.600-	86.986-	91.664,34-	4.678-	5,4+	39.067-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.174,71	0	0	11.855,45	11.855+	0	0
Auszahlungen	1.065.661,61	144.600	1.809.933	1.157.651,29	652.282-	36,0-	607.116
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059.486,90-	144.600-	1.809.933-	1.145.795,84-	664.137+	36,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.786.912,93 604.564,00	1.317.213 301.060	1.317.213 301.060	1.439.891,82 281.912,79	122.679+ 19.147-	9,3+ 6,4-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,60	12.000	12.000	8.971,40	3.029-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.788,72	2.448.763	2.448.763	2.107.838,35	340.925-	13,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.602,19	201.000	201.000	245.645,81	44.646+	22,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	71.822,48 0,00	41.985 0	41.985 0	55.192,06 0,00	13.207+ 0+	31,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.067.105,92	4.020.961	4.020.961	3.857.539,44	163.421-	4,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.849.981,04 44.380,92 314.390,61	7.770.339 53.042 329.722	7.770.339 53.042 329.722	8.211.847,67 42.513,76 322.965,24	441.509+ 10.528- 6.757-	5,7+ 19,9- 2,1-	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.771.794,13 100.860,45	2.803.771 98.399	2.803.771 98.399	2.748.004,13 88.572,04	55.767- 9.827-	2,0- 10,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.506,28	221.965	221.965	255.271,15	33.306+	15,0+	0
15	- Transferaufwendungen	981.220,00	804.200	804.200	887.857,45	83.657+	10,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.672,08	1.142.575	1.142.575	1.070.045,44	72.530-	6,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.266.173,53	12.742.850	12.742.850	13.173.025,84	430.176+	3,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.721.889-	9.315.486,40-	593.597-	6,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.721.889-	9.315.486,40-	593.597-	6,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.721.889-	9.315.486,40-	593.597-	6,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.212,22	2.383.060	2.383.060	2.375.708,71	7.351-	0,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.366,70	5.289.744	5.289.744	5.305.500,52	15.757+	0,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.246.222,09-	11.628.573-	11.628.573-	12.245.278,21-	616.705-	5,3+	0

Jahresabschluss 2014

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.782,12	7.500	19.984	21.315,66	1.332+	6,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.782,12	7.500	19.984	21.315,66	1.332+	6,7+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.128,94	381.600	589.624	393.309,34	196.315-	33,3-	145.185
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	676.128,94	381.600	589.624	393.309,34	196.315-	33,3-	145.185
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.346,82-	374.100-	569.640-	371.993,68-	197.646+	34,7-	145.185-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	659.346,82-	374.100-	569.640-	371.993,68-	197.646+	34,7-	145.185-

Jahresabschluss 2014	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04				Dezernat V		
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.932,24	0	59.578	32.844,81	26.733-	44,9-	26.032
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.932,24-	0	59.578-	32.844,81-	26.733+	44,9-	26.032-
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.353,73	210.500	212.300	201.837,59	10.462-	4,9-	10.463
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.353,73-	210.500-	212.300-	201.837,59-	10.462+	4,9-	10.463-
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.875,40	5.000	102.425	26.088,00	76.337-	74,5-	76.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.875,40-	5.000-	102.425-	26.088,00-	76.337+	74,5-	76.319-
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.057,43	61.300	61.300	39.410,72	21.889-	35,7-	18.050
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.057,43-	61.300-	61.300-	39.410,72-	21.889+	35,7-	18.050-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	16.782,12	7.500	19.984	21.315,66	1.332+	6,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.910,14	104.800	154.021	93.128,22	60.893-	39,5-	14.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.128,02-	97.300-	134.037-	71.812,56-	62.224+	46,4-	14.321-

Jahresabschluss 2014

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	16.782,12	7.500	19.984	21.315,66	1.332+	6,7+	0
Auszahlungen	676.128,94	381.600	589.624	393.309,34	196.315-	33,3-	145.185
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	659.346,82-	374.100-	569.640-	371.993,68-	197.646+	34,7-	0

Jahresabschluss 2014

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	1.143.006,18 118.686,34	912.925 47.425	912.925 47.425	912.925 47.425	1.385.952,43 151.442,51	473.028+ 104.018+	51,8+ 219,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	94.955.536,63	9.367.600	9.367.600	9.367.600	5.069.151,74	4.298.448 -	45,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.824,09	220.000	220.000	220.000	21.785,33	198.215 -	90,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642,20	10.000	10.000	10.000	3.700,92	6.299 -	63,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.561.205,97	105.105.000	105.105.000	105.105.000	115.981.585,43	10.876.585+	10,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	284.187,28 0,00	158.500 0	158.500 0	158.500 0	617.289,69 1.166,07	458.790+ 1.166+	289,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	110.261.402,35	115.774.025	115.774.025	115.774.025	123.079.465,54	7.305.441+	6,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.469.398,21 228.375,71 1.586.166,14	15.553.606 224.385 1.394.826	15.553.606 224.385 1.394.826	15.553.606 224.385 1.394.826	15.819.494,29 201.142,47 1.517.600,75	265.888+ 23.243 - 122.775+	1,7+ 10,4- 8,8+	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>	2.164.227,83 13.450,42	1.791.997 2.500	1.791.997 2.500	1.791.997 2.500	2.466.289,11 11.386,14	674.292+ 8.886+	37,6+ 355,5+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.891,87	54.188	54.188	54.188	71.291,15	17.103+	31,6+	0
15	- Transferaufwendungen	159.648.650,86	162.529.084	162.529.084	162.529.084	170.501.282,89	7.972.199+	4,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.014,07	188.759	188.759	188.759	2.960.987,17	2.772.228+	1.468,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.771.182,84	180.117.634	180.117.634	180.117.634	191.819.344,61	11.701.711+	6,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.509.780,49-	64.343.609-	64.343.609-	64.343.609-	68.739.879,07-	4.396.270 -	6,8+	0
19	+ Finanzerträge	613,60	1.800	1.800	1.800	216.780,86	214.981+	11.943,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009,66	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	396,06-	1.800	1.800	1.800	216.780,86	214.981+	11.943,4+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.510.176,55-	64.341.809-	64.341.809-	64.341.809-	68.523.098,21-	4.181.289 -	6,5+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	69.510.176,55-	64.341.809-	64.341.809-	68.523.098,21-	4.181.289 -	6,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.455.938,76	6.488.451	6.488.451	6.257.046,71	231.404 -	3,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.966.115,31-	70.830.260-	70.830.260-	74.780.144,92-	3.949.885 -	5,6+	0

Jahresabschluss 2014

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.249,19	70.000	70.000	252.440,51	182.441+	260,6+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.685	30.595,11	27.910+	1.039,5+	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.918,07	72.685	72.685	284.535,62	211.851+	291,5+	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.827,26	111.000	134.790	255.334,53	120.545+	89,4+	50.699	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.827,26	111.000	134.790	255.334,53	120.545+	89,4+	50.699	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.090,81	38.315-	62.105-	29.201,09	91.306+	147,0-	50.699-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.090,81	38.315-	62.105-	29.201,09	91.306+	147,0-	50.699-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.549,96	50.000	50.000	97.414,77	47.415+	94,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,09	50.000	72.709	119.082,94	46.374+	63,8+	215
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.159,87	0	22.709-	21.668,17-	1.041+	4,6-	215-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.699,23	20.000	20.000	155.025,74	135.026+	675,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.699,23	31.000	31.000	104.542,24	73.542+	237,2+	50.484
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	50.483,50	61.484+	558,9-	50.484-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.668,88	2.685	2.685	32.095,11	29.410+	1.095,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.737,94	30.000	31.081	31.709,35	628+	2,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	930,94	27.315-	28.396-	385,76	28.782+	101,4-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	88.918,07	72.685	72.685	284.535,62	211.851+	291,5+	0
Auszahlungen	69.827,26	111.000	134.790	255.334,53	120.545+	89,4+	50.699
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.090,81	38.315-	62.105-	29.201,09	91.306+	147,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	18.867.621,69	20.836.793	20.836.793	20.836.793	21.762.206,34	925.414+	4,4+	0	
		247.075,96	92.190	92.190	92.190	278.579,06	186.389+	202,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.607.463,71	1.892.500	1.892.500	1.892.500	2.212.048,52	319.549+	16,9+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.371,20	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.464.076,21	214.076+	6,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.679,63	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.033.947,74	8.948+	0,9+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.766,67	20.000	20.000	20.000	14.615,52	5.384-	26,9-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	668.548,07	8.000	8.000	8.000	151.765,70	143.766+	1.797,1+	0	
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.261.450,97	27.032.293	27.032.293	27.032.293	28.638.660,03	1.606.367+	5,9+	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	24.386.915,13	24.626.546	24.626.546	24.626.546	26.306.873,09	1.680.327+	6,8+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.651,45	76.029	76.029	76.029	74.576,99	1.452-	1,9-	0	
		525.966,79	472.609	472.609	472.609	568.297,93	95.689+	20,3+	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>	2.815.832,03	2.875.140	2.875.140	2.875.140	2.913.332,28	38.192+	1,3+	0	
		34.280,32	18.891	18.891	18.891	35.954,71	17.064+	90,3+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.232,73	100.189	100.189	100.189	281.330,40	181.141+	180,8+	0	
15	- Transferaufwendungen	39.958.312,85	42.600.714	42.600.714	42.600.714	46.601.344,92	4.000.631+	9,4+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.247,12	322.048	322.048	322.048	1.773.326,51	1.451.279+	450,6+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.398.539,86	70.524.637	70.524.637	70.524.637	77.876.207,20	7.351.570+	10,4+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.137.088,89-	43.492.344-	43.492.344-	43.492.344-	49.237.547,17-	5.745.203-	13,2+	0	
19	+ Finanzerträge	49,03-	1.000	1.000	1.000	449,22	551-	55,1-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849,55	0	0	0	5.021,85	5.022+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	898,58-	1.000	1.000	1.000	4.572,63-	5.573-	557,3-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.137.987,47-	43.491.344-	43.491.344-	43.491.344-	49.242.119,80-	5.750.776-	13,2+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.137.987,47-	43.491.344-	43.491.344-	49.242.119,80-	5.750.776 -	13,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.992,52	664.400	671.824	1.156.403,72	484.580+	72,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848.295,93	11.809.031	11.816.455	7.988.161,21	3.828.294 -	32,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.363.290,88-	54.635.976-	54.635.976-	56.073.877,29-	1.437.902 -	2,6+	0

Jahresabschluss 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.904,16	0	0	21.634,82	21.635+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.904,16	0	0	21.634,82	21.635+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.619,26	122.300	186.852	217.927,78	31.076+	16,6+	37.963
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	261.619,26	122.300	186.852	217.927,78	31.076+	16,6+	37.963
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.715,10-	122.300-	186.852-	196.292,96-	9.441 -	5,1+	37.963-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	157.715,10-	122.300-	186.852-	196.292,96-	9.441 -	5,1+	37.963-

Jahresabschluss 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.896,72	0	0	5.100,88	5.101+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,66	47.000	47.000	44.719,90	2.280-	4,9-	24.625
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.881,94-	47.000-	47.000-	39.619,02-	7.381+	15,7-	24.625-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.026,58	0	0	12.154,35	12.154+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.396,05	24.000	24.128	64.318,54	40.191+	166,6+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.369,47-	24.000-	24.128-	52.164,19-	28.036-	116,2+	0
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermö. BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.757,69	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.344,15	0	59.227	47.018,25	12.209-	20,6-	11.153
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.413,54	0	59.227-	47.018,25-	12.209+	20,6-	11.153-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.380,16	0	0	4.379,59	4.380+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.100,40	51.300	56.497	61.871,09	5.374+	9,5+	2.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.720,24-	51.300-	56.497-	57.491,50-	995-	1,8+	2.185-

Jahresabschluss 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	107.061,15	0	0	21.634,82	21.635+	0	0
Auszahlungen	261.619,26	122.300	186.852	217.927,78	31.076+	16,6+	37.963
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.558,11-	122.300-	186.852-	196.292,96-	9.441-	5,1+	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.882,28	15.462	15.462	15.462	27.201,45	11.739+	75,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.890,35	15.462	15.462	15.462	19.646,17	4.184+	27,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.083,36	89.200	89.200	89.200	129.743,61	40.544+	45,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.174,56	1.050	1.050	1.050	1.002,84	47-	4,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,47	5.500	5.500	5.500	6.357,08	857+	15,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498,79	1.703	1.703	1.703	519,76	1.183-	69,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	208.750,46	112.915	112.915	112.915	164.824,74	51.910+	46,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.397.371,05	3.492.238	3.492.238	3.492.238	3.289.174,55	203.063-	5,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.832,73	45.233	45.233	45.233	36.142,57	9.091-	20,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	307.091,19	281.181	281.181	281.181	274.911,85	6.269-	2,2-	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	212.287,52	192.413	192.413	192.413	210.102,07	17.689+	9,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.144,37	10.213	10.213	10.213	6.252,85	3.960-	38,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.004,69	17.510	17.510	17.510	20.690,81	3.181+	18,2+	0
15	- Transferaufwendungen	713.331,00	692.447	692.447	692.447	703.605,57	11.159+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.283,94	38.820	38.820	38.820	72.963,61	34.144+	88,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.409.278,20	4.433.428	4.433.428	4.433.428	4.296.536,61	136.891-	3,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.200.527,74-	4.320.513-	4.320.513-	4.320.513-	4.131.711,87-	188.801+	4,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.200.527,74-	4.320.513-	4.320.513-	4.320.513-	4.131.711,87-	188.801+	4,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.200.527,74-	4.320.513-	4.320.513-	4.131.711,87-	188.801+	4,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.391,30	604.650	604.650	451.326,30	153.324-	25,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.019,64	899.410	899.410	891.644,95	7.765-	0,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.554.156,08-	4.615.272-	4.615.272-	4.572.030,52-	43.242+	0,9-	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.863,48	20.300	21.059	23.442,72	2.384+	11,3+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.863,48	20.300	21.059	23.442,72	2.384+	11,3+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	21.059-	23.442,72-	2.384-	11,3+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.863,48-	20.300-	21.059-	23.442,72-	2.384-	11,3+	0

Jahresabschluss 2014

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.863,48	20.300	21.059	23.442,72	2.384+	11,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	21.059-	23.442,72-	2.384-	11,3+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen	18.863,48	20.300	21.059	23.442,72	2.384+	11,3+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	21.059-	23.442,72-	2.384-	11,3+	0

Jahresabschluss 2014

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.960,64	71.440	71.440	71.440	92.573,82	21.134+	29,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>58.960,64</i>	<i>66.440</i>	<i>66.440</i>	<i>66.440</i>	<i>59.468,71</i>	<i>6.971-</i>	<i>10,5-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.604,96	521.900	521.900	521.900	414.236,49	107.664-	20,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.949,76	587.500	587.500	587.500	712.506,99	125.007+	21,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.838,08	68.500	68.500	68.500	58.754,06	9.746-	14,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.632,89	16.100	16.100	16.100	45.546,55	29.447+	182,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.156,00</i>	<i>2.156+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.294.986,33	1.265.440	1.265.440	1.265.440	1.323.617,91	58.178+	4,6+	0
11	- Personalaufwendungen	4.516.501,12	4.628.505	4.628.505	4.628.505	4.309.541,47	318.963-	6,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>31.036,11</i>	<i>35.465</i>	<i>35.465</i>	<i>35.465</i>	<i>29.461,38</i>	<i>6.003-</i>	<i>16,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>219.431,14</i>	<i>220.456</i>	<i>220.456</i>	<i>220.456</i>	<i>227.315,36</i>	<i>6.860+</i>	<i>3,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	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	1.219.118,41	1.702.850	1.702.850	1.702.850	1.619.256,06	83.594-	4,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>557.413,42</i>	<i>778.350</i>	<i>778.350</i>	<i>778.350</i>	<i>536.845,38</i>	<i>241.505-</i>	<i>31,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.198,88	216.721	216.721	216.721	195.555,51	21.166-	9,8-	0
15	- Transferaufwendungen	542.983,10	567.404	567.404	567.404	373.713,38	193.691-	34,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.874,50	208.200	208.200	208.200	234.099,43	25.899+	12,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.633.676,01	7.323.680	7.323.680	7.323.680	6.732.165,85	591.514-	8,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.058.240-	6.058.240-	5.408.547,94-	649.692+	10,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.058.240-	6.058.240-	5.408.547,94-	649.692+	10,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	201.969,29	201.969+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	201.969,29-	201.969-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.058.240-	5.610.517,23-	447.722+	7,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.295.315,05	5.614.250	5.614.250	5.355.820,92	258.429-	4,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384.669,45	9.948.564	9.948.564	9.832.747,67	115.816-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.428.044,08-	10.392.554-	10.392.554-	10.087.443,98-	305.110+	2,9-	0

Jahresabschluss 2014

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.374,00	2.374+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.374,00	2.374+	-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.649,49	119.000	119.000	74.035,63	44.964 -	37,8 -	39.063
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.649,49	119.000	119.000	74.035,63	44.964 -	37,8 -	39.063
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.649,49-	119.000-	119.000-	71.661,63-	47.338+	39,8 -	39.063-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.649,49-	119.000-	119.000-	71.661,63-	47.338+	39,8 -	39.063-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	695,00	695+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.047,76	54.000	54.000	34.294,61	19.705-	36,5-	3.868
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.047,76-	54.000-	54.000-	33.599,61-	20.400+	37,8-	3.868-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.679,00	1.679+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.601,73	65.000	65.000	39.741,02	25.259-	38,9-	35.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.601,73-	65.000-	65.000-	38.062,02-	26.938+	41,4-	35.195-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	2.374,00	2.374+	0	0
Auszahlungen	110.649,49	119.000	119.000	74.035,63	44.964-	37,8-	39.063
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.649,49-	119.000-	119.000-	71.661,63-	47.338+	39,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.944,97	142.933	142.933	142.933	184.670,38	41.738+	29,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>72.552,07</i>	<i>49.533</i>	<i>49.533</i>	<i>49.533</i>	67.853,81	<i>18.321+</i>	<i>37,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.914,53	322.600	322.600	322.600	317.555,80	5.044-	1,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.617,96	16.549	16.549	16.549	19.752,70	3.204+	19,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,58	3.000	3.000	3.000	5.212,32	2.212+	73,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.886,17	100	100	100	128.146,81	128.047+	128.046,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.899,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	25.203,68	25.204+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	508.411,21	485.182	485.182	485.182	680.541,69	195.360+	40,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.772.280,15	5.836.542	5.836.542	5.836.542	5.846.741,79	10.199+	0,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>50.600,09</i>	<i>56.799</i>	<i>56.799</i>	<i>56.799</i>	52.982,15	<i>3.817-</i>	<i>6,7-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>361.410,39</i>	<i>353.077</i>	<i>353.077</i>	<i>353.077</i>	412.215,68	<i>59.138+</i>	<i>16,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.306,43	389.330	409.630	409.630	418.509,45	8.879+	2,2+	17.865
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>60.613,68</i>	<i>106.330</i>	<i>106.330</i>	<i>106.330</i>	223.127,52	<i>116.797+</i>	<i>109,8+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.989,64	99.643	99.643	99.643	106.628,59	6.986+	7,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.191,43	184.108	186.138	186.138	22.903,29-	209.041-	112,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.265.767,65	6.509.624	6.531.953	6.531.953	6.348.976,54	182.977-	2,8-	17.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.757.356,44-	6.024.442-	6.046.772-	6.046.772-	5.668.434,85-	378.337+	6,3-	17.865-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.757.356,44-	6.024.442-	6.046.772-	6.046.772-	5.668.434,85-	378.337+	6,3-	17.865-
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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.757.356,44-	6.024.442-	6.046.772-	5.668.434,85-	378.337+	6,3-	17.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.801,93	314.280	314.280	398.800,73	84.521+	26,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.860,87	1.426.525	1.426.525	1.260.628,31	165.897-	11,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.359.415,38-	7.136.687-	7.159.017-	6.530.262,43-	628.754+	8,8-	17.865-

Jahresabschluss 2014

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.984,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.984,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.280,00	1.280+	-	0
08	für Baumaßnahmen	4.454,17	0	265.000	273.710,90	8.711+	3,3+	17.877
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.593,84	105.850	110.898	44.124,22	66.774-	60,2-	32.624
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.048,01	105.850	375.898	319.115,12	56.783-	15,1-	50.501
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.064,01-	89.150	180.898-	795.589,88	976.488+	539,8-	50.501-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.064,01-	89.150	180.898-	795.589,88	976.488+	539,8-	50.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.454,17	0	265.000	247.582,66	17.417-	6,6-	1.190
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.454,17-	0	265.000-	247.582,66-	17.417+	6,6-	1.190-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.984,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.593,84	105.850	110.898	71.532,46	39.366-	35,5-	49.311
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.609,84-	89.150	84.102	1.043.172,54	959.071+	1.140,4+	49.311-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.984,00	195.000	195.000	1.114.705,00	919.705+	471,6+	0
Auszahlungen	35.048,01	105.850	375.898	319.115,12	56.783-	15,1-	50.501
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.064,01-	89.150	180.898-	795.589,88	976.488+	539,8-	0

Jahresabschluss 2014

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				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>	4.628,11	2.266	2.266	2.266	29.091,64	26.825+	1.183,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.231,50	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.198.698,49	3.298+	0,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,19	0	0	0	1.693,78	1.694+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,08	13.900	13.900	13.900	15.250,12	1.350+	9,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	50.648,67	41.500	41.500	41.500	40.101,22	1.399-	3,4-	0
		0,00	0	0	0	332,93	333+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	961.656,55	1.253.066	1.253.066	1.253.066	1.284.835,25	31.769+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.833.435,71	2.867.006	2.867.006	2.867.006	2.829.795,98	37.210-	1,3-	0
		56.453,95	55.698	55.698	55.698	49.576,55	6.121-	11,0-	0
		400.561,94	346.232	346.232	346.232	373.287,62	27.056+	7,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.150,92	60.304	60.304	60.304	27.139,69	33.164-	55,0-	0
		2.204,24	2.985	2.985	2.985	2.167,21	817-	27,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775,50	3.572	3.572	3.572	3.675,54	104+	2,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.918,05	43.055	43.318	43.318	198.997,10	155.679+	359,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.892.280,18	2.973.937	2.974.200	2.974.200	3.059.608,31	85.408+	2,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.930.623,63-	1.720.870-	1.721.134-	1.721.134-	1.774.773,06-	53.639-	3,1+	0
19	+ Finanzerträge	26.813,84	16.500	16.500	16.500	24.805,78	8.306+	50,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.813,84	16.500	16.500	16.500	24.805,78	8.306+	50,3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.903.809,79-	1.704.370-	1.704.634-	1.704.634-	1.749.967,28-	45.333-	2,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.903.809,79-	1.704.370-	1.704.634-	1.749.967,28-	45.333-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.759,84	822.265	822.265	737.150,80	85.115-	10,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.493.569,63-	2.526.636-	2.526.899-	2.487.118,08-	39.781+	1,6-	0

Jahresabschluss 2014

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.824,41	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.041,00	750	750	6.550,23	5.800+	773,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.041,00	750	750	6.550,23	5.800+	773,4+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.783,41	29.200	29.200	24.661,20	4.539-	15,5-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.783,41	29.200	29.200	24.661,20	4.539-	15,5-	0

Jahresabschluss 2014

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	31.817,07	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.041,00	750	750	6.550,23	5.800+	773,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.776,07	29.200	29.200	24.661,20	4.539-	15,5-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	31.817,07	29.950	29.950	31.211,43	1.261+	4,2+	0
Auszahlungen	11.041,00	750	750	6.550,23	5.800+	773,4+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.776,07	29.200	29.200	24.661,20	4.539-	15,5-	0

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	324.190,71 324.190,71	371.494 371.494	371.494 371.494	374.860,60 374.860,60	3.367+ 3.367+	0,9+ 0,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.834.588,59	55.728.399	55.728.399	55.673.343,75	55.055 -	0,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.921,97	200.100	200.100	231.324,06	31.224+	15,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595.597,38	3.980.000	3.980.000	4.008.382,09	28.382+	0,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	625.351,61 0,00	200.964 0	200.964 0	1.659.996,06 0,00	1.459.032+ 0+	726,0+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	60.573.650,26	60.480.957	60.480.957	61.947.906,56	1.466.950+	2,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.529.151,57 32.926,05 234.196,64	1.456.812 35.025 217.722	1.456.812 35.025 217.722	1.668.686,70 34.084,53 257.656,28	211.875+ 940 - 39.934+	14,5+ 2,7 - 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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27.058.991,05 141.361,45	27.706.807 87.257	27.706.807 87.257	27.929.535,50 197.482,41	222.729+ 110.225+	0,8+ 126,3+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.101.028,09	9.394.306	9.394.306	9.430.156,44	35.850+	0,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.478.777,27	13.931.666	13.931.666	14.227.767,33	296.101+	2,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.167.947,98	52.489.591	52.489.591	53.256.145,97	766.555+	1,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.405.702,28	7.991.366	7.991.366	8.691.760,59	700.395+	8,8+	0
19	+ Finanzerträge	406.903,00	0	0	492.359,00	492.359+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	405.543,00	0	0	492.359,00	492.359+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.811.245,28	7.991.366	7.991.366	9.184.119,59	1.192.754+	14,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	24.805,55	24.806+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	53.776,25	53.776+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	28.970,70-	28.971 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.811.245,28	7.991.366	7.991.366	9.155.148,89	1.163.783+	14,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.422.302,61	6.814.781	6.814.781	6.685.510,66	129.270 -	1,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.483.348,72	7.823.192	7.823.192	6.636.781,14	1.186.411 -	15,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.750.199,17	6.982.955	6.982.955	9.203.878,41	2.220.924+	31,8+	0

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.953,90	0	0	5.712,00	5.712+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	537.106,32	200.000	200.000	290.352,63	90.353+	45,2+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	721.060,22	200.000	200.000	296.064,63	96.065+	48,0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	14.152.793,89	15.790.000	35.208.744	15.961.085,99	19.247.658 -	54,7 -	19.294.224
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.609,12	609+	4,1+	48.693
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.152.793,89	15.805.000	35.223.744	15.976.695,11	19.247.049 -	54,6 -	19.342.917
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.431.733,67-	15.605.000-	35.023.744-	15.680.630,48-	19.343.114+	55,2 -	19.342.917-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.431.733,67-	15.605.000-	35.023.744-	15.680.630,48-	19.343.114+	55,2 -	19.342.917-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.732,90	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.469,81	100.000	214.535	0,00	214.535-	100,0-	214.535
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,91-	100.000-	214.535-	0,00	214.535+	100,0-	214.535-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	492.439	0,00	492.439-	100,0-	228.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	492.439-	0,00	492.439+	100,0-	228.939-
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	604,53	0	125.165	34.096,47	91.069-	72,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604,53-	0	125.165-	34.096,47-	91.069+	72,8-	0
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	225.392	0,00	225.392-	100,0-	225.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	225.392-	0,00	225.392+	100,0-	225.392-
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.611,15	0	5.426	390,62	5.035-	92,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.611,15-	0	5.426-	390,62-	5.035+	92,8-	0
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.526,24	0	25.110	25.109,41	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.526,24-	0	25.110-	25.109,41-	1+	0,0+	0
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0,00	800.000-	100,0-	739.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	800.000-	0,00	800.000+	100,0-	739.547-

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.532,31	0	59.695	59.694,30	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.532,31-	0	59.695-	59.694,30-	1+	0,0+	0
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.096,89	0	157.209	101.851,56	55.357-	35,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.096,89-	0	157.209-	101.851,56-	55.357+	35,2-	0
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.218,65	600.000	1.494.782	1.081.602,53	413.179-	27,6-	413.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.218,65-	600.000-	1.494.782-	1.081.602,53-	413.179+	27,6-	413.180-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.040,80	0	271.494	342.200,53	70.707+	26,0+	29.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.040,80-	0	271.494-	342.200,53-	70.707-	26,0+	29.294-
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	900.000	159.474,69	740.525-	82,3-	740.526
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	900.000-	159.474,69-	740.525+	82,3-	740.526-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.088,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.088,36-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	380.000-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.985,23	0	154.379	460.784,32	306.405+	198,5+	325.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.985,23-	0	154.379-	460.784,32-	306.405-	198,5+	325.595-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.306,11	400.000	983.694	856.911,34	126.783-	12,9-	264.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.306,11-	400.000-	983.694-	856.911,34-	126.783+	12,9-	264.374-
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhorter Str.-Hansastr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.145,56	0	218.855	242.133,82	23.279+	10,6+	56.722
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.145,56-	0	218.855-	242.133,82-	23.279-	10,6+	56.722-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.451.618,56	0	54.095	78.438,74	24.344+	45,0+	375.657
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.451.618,56-	0	54.095-	78.438,74-	24.344-	45,0+	375.657-
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.316,12	2.600.000	3.147.684	5.211,76	3.142.472-	99,8-	10.772
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.316,12-	2.600.000-	3.147.684-	5.211,76-	3.142.472+	99,8-	10.772-
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.759,29	0	119.724	822,14	118.902-	99,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.759,29-	0	119.724-	822,14-	118.902+	99,3-	0
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.094.845,36	0	1.122.662	883.254,83	239.407-	21,3-	22.802
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.845,36-	0	1.122.662-	883.254,83-	239.407+	21,3-	22.802-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.416,55	0	464	463,36	1-	0,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.416,55-	0	464-	463,36-	1+	0,1-	0

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	120.271,32	379.729-	76,0-	699.729
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	120.271,32-	379.729+	76,0-	699.729-
Maßnahme: 673 S RU / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.801,35	0	17.529	18.438,74	910+	5,2+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.801,35-	0	17.529-	18.438,74-	910-	5,2+	0
Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.724,41	0	38.276	4.696,63	33.579-	87,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.724,41-	0	38.276-	4.696,63-	33.579+	87,7-	0
Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.845,93	0	11.155	5.816,17	5.339-	47,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.845,93-	0	11.155-	5.816,17-	5.339+	47,9-	0
Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,77	0	14.351	6.142,52	8.208-	57,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.149,77-	0	14.351-	6.142,52-	8.208+	57,2-	0
Maßnahme: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.862,87	0	755	753,34	2-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.862,87-	0	755-	753,34-	2+	0,2-	0
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.700,51	0	177.300	32.325,12	144.975-	81,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.700,51-	0	177.300-	32.325,12-	144.975+	81,8-	0
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.247,30	0	45.753	6.549,82	39.203-	85,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.247,30-	0	45.753-	6.549,82-	39.203+	85,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 600 S Delle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	100,0-	250.000-
Maßnahme: 601 S Jahnstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.205,76	0	465	10.012,10	9.547+	2.053,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.205,76-	0	465-	10.012,10-	9.547-	2.053,1+	0
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	694.632,61	0	497.526	411.003,41	86.523-	17,4-	70.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694.632,61-	0	497.526-	411.003,41-	86.523+	17,4-	70.023-
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	181.873,08	68.127-	27,3-	68.127
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	181.873,08-	68.127+	27,3-	68.127-
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.363,36	0	405.637	303.521,05	102.116-	25,2-	31.638
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.363,36-	0	405.637-	303.521,05-	102.116+	25,2-	31.638-
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	109.061,53	340.938-	75,8-	460.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	109.061,53-	340.938+	75,8-	460.939-
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	161.773,45	538.227-	76,9-	538.227
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	161.773,45-	538.227+	76,9-	538.227-
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	2.500,24	317.500-	99,2-	317.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	2.500,24-	317.500+	99,2-	317.500-

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 621 S Schillerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	200.689,47	49.311-	19,7-	49.311
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	200.689,47-	49.311+	19,7-	49.311-
Maßnahme: 622 S Rückertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	162.702,27	137.298-	45,8-	137.298
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	162.702,27-	137.298+	45,8-	137.298-
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	2.932,45	247.068-	98,8-	247.068
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	2.932,45-	247.068+	98,8-	247.068-
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	5.004,68	394.995-	98,8-	644.996
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	5.004,68-	394.995+	98,8-	644.996-
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.779,84	20.000	316.470	264.494,19	51.976-	16,4-	51.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.779,84-	20.000-	316.470-	264.494,19-	51.976+	16,4-	51.976-
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.202,52	0	245.723	363.845,61	118.123+	48,1+	61.878
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.202,52-	0	245.723-	363.845,61-	118.123-	48,1+	61.878-
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.354,88	0	99.730	39.830,31	59.900-	60,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.354,88-	0	99.730-	39.830,31-	59.900+	60,1-	0
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.227,28	0	118.136	85.169,18	32.967-	27,9-	32.967
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.227,28-	0	118.136-	85.169,18-	32.967+	27,9-	32.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,75	690.000	2.636.346	188.474,61	2.447.871 -	92,9 -	2.042.866
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,75-	690.000-	2.636.346-	188.474,61-	2.447.871+	92,9-	2.042.866-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.343,87	200.000	548.692	0,00	548.692 -	100,0 -	364.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.343,87-	200.000-	548.692-	0,00	548.692+	100,0-	364.534-
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.070,32	0	1.179.584	1.064.983,31	114.601 -	9,7 -	314.601
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.070,32-	0	1.179.584-	1.064.983,31-	114.601+	9,7-	314.601-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000+	100,0-	0
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.221,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.405,01	0	154.087	159.003,59	4.917+	3,2+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.184,01-	0	154.087-	159.003,59-	4.917-	3,2+	0
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.229,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.229,61-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	600.000	3.858,07	596.142 -	99,4 -	596.142
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	600.000-	3.858,07-	596.142+	99,4-	596.142-

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 698 S Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006.155,45	0	3.802	46.492,53	42.691+	1.122,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006.155,45-	0	3.802-	46.492,53-	42.691-	1.122,8+	0
Maßnahme: 699 N Verl.Oppsring_Hs.Nr.73-Insterburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme: 600 S Hingbergstr_Sigismundstr-Christianstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	62.244,81	387.755-	86,2-	387.756
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	62.244,81-	387.755+	86,2-	387.756-
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.524,97	0	65.476	17.007,77	48.468-	74,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.524,97-	0	65.476-	17.007,77-	48.468+	74,0-	0
Maßnahme: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.401,35	0	344.599	417.076,05	72.477+	21,0+	11.320
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.401,35-	0	344.599-	417.076,05-	72.477-	21,0+	11.320-
Maßnahme: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.001,57	0	84.999	76.857,81	8.141-	9,6-	8.142
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.001,57-	0	84.999-	76.857,81-	8.141+	9,6-	8.142-
Maßnahme: 607 S Heissener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.590,85	0	579.410	621.069,10	41.659+	7,2+	28.341
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.590,85-	0	579.410-	621.069,10-	41.659-	7,2+	28.341-
Maßnahme: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	200.980,76	299.019-	59,8-	299.020
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	200.980,76-	299.019+	59,8-	299.020-

Jahresabschluss 2014	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 609 S Dimbeck_Antoniusstr-Wittekindstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	6.165,87	393.834-	98,5-	393.835
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	6.165,87-	393.834+	98,5-	393.835-

Maßnahme: 610 S Vereinstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	81.478,93	268.521-	76,7-	268.522
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	81.478,93-	268.521+	76,7-	268.522-

Maßnahme: 611 S Uhlandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.448,53	400.000	783.552	771.487,60	12.064-	1,5-	512.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.448,53-	400.000-	783.552-	771.487,60-	12.064+	1,5-	512.065-

Maßnahme: 612 S Adolfstraße_Hagdorn-Hs.-Nr. 20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	2.896,82	227.103-	98,7-	227.104
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	2.896,82-	227.103+	98,7-	227.104-

Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0,00	135.000-	100,0-	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0,00	135.000+	100,0-	135.000-

Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	260.803,24	110.803+	73,9+	69.197
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	260.803,24-	110.803-	73,9+	69.197-

Maßnahme: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	293.000	43.340,34	249.660-	85,2-	249.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	293.000-	43.340,34-	249.660+	85,2-	249.660-

Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.899,32	0	276.101	203.211,44	72.890-	26,4-	72.890
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.899,32-	0	276.101-	203.211,44-	72.890+	26,4-	72.890-

Jahresabschluss 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 623 S Striepens Weg 1. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.271,38	0	88.729	146.313,41	57.584+	64,9+	16.574
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.271,38-	0	88.729-	146.313,41-	57.584-	64,9+	16.574-
Maßnahme: 624 S Striepens Weg 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.301,60	0	125.699	117.780,36	7.919-	6,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.301,60-	0	125.699-	117.780,36-	7.919+	6,3-	0
Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72,53	0	449.928	408.528,10	41.400-	9,2-	134.004
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72,53-	0	449.928-	408.528,10-	41.400+	9,2-	134.004-
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	168.298,32	81.702-	32,7-	81.702
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	168.298,32-	81.702+	32,7-	81.702-
Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlossstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.623,04	0	382.377	319.757,01	62.620-	16,4-	62.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.623,04-	0	382.377-	319.757,01-	62.620+	16,4-	62.620-
Maßnahme: 644 S Gimpelstr._M-Halbach-Str.-Sperlingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.986,55	0	257.014	271.344,79	14.331+	5,6+	7.653
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.986,55-	0	257.014-	271.344,79-	14.331-	5,6+	7.653-
Maßnahme: 645 S RUB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.478,05	0	696.522	89.578,94	606.943-	87,1-	1.010.422
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.478,05-	0	696.522-	89.578,94-	606.943+	87,1-	1.010.422-
Maßnahme: 646 N RW-Kanal Striepens Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	114.751,28	35.249-	23,5-	22.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	114.751,28-	35.249+	23,5-	22.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görlitzer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.059,74	0	394.941	400.920,66	5.980+	1,5+	24.021
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.059,74-	0	394.941-	400.920,66-	5.980-	1,5+	24.021-
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.712,00	5.712+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	3.261,79	346.738-	99,1-	346.739
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	2.450,21	352.450+	100,7-	346.739-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnU-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	674.638,79	25.361-	3,6-	335.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	674.638,79-	25.361+	3,6-	335.392-
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	4.165,21	315.835-	98,7-	315.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	4.165,21-	315.835+	98,7-	315.835-
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	299.962,08	50.038-	14,3-	27.736
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	299.962,08-	50.038+	14,3-	27.736-
Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	348.307,25	1.693-	0,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	348.307,25-	1.693+	0,5-	0

Jahresabschluss 2014	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 654 NW-Abf.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	72.441,95	127.558-	63,8-	127.559
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	72.441,95-	127.558+	63,8-	127.559-
Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	487.350,04	87.350+	21,8+	42.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	487.350,04-	87.350-	21,8+	42.650-
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0,00	170.000-	100,0-	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0,00	170.000+	100,0-	170.000-
Maßnahme: 678 S Finefraustr/Folkenbornstr.-Geitlingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	168.706,39	131.294-	43,8-	131.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	168.706,39-	131.294+	43,8-	131.294-
Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	144.437,73	35.562-	19,8-	35.563
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	144.437,73-	35.562+	19,8-	35.563-
Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	174.402,17	24.402+	16,3+	35.598
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	174.402,17-	24.402-	16,3+	35.598-
Maßnahme: 605 S Auerstraße v. Bergische Str.-Falkstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.516,66	7.517+	0	322.484
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	7.516,66-	7.517-	0	322.484-
Maßnahme: 606 S Schürenkamp v. Winkh.Weg-Hs.Nr.11							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.102,83	3.103+	0	446.898
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.102,83-	3.103-	0	446.898-
Maßnahme: 615 S Papenbuschstr. v. Hs.-Nr.156-158							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.851,17	4.851+	0	150.149
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.851,17-	4.851-	0	150.149-
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.844,09	0	132.156	81.822,95	50.333-	38,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.844,09-	0	132.156-	81.822,95-	50.333+	38,1-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	537.106,32	200.000	200.000	290.352,63	90.353+	45,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	766.019,40	420.000	880.120	405.175,48	474.945-	54,0-	975.087
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.913,08-	220.000-	680.120-	114.822,85-	565.297+	83,1-	975.087-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	721.060,22	200.000	200.000	296.064,63	96.065+	48,0+	0
Auszahlungen	14.152.793,89	15.805.000	35.223.744	15.976.695,11	19.247.049-	54,6-	19.342.917
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.431.733,67-	15.605.000-	35.023.744-	15.680.630,48-	19.343.114+	55,2-	0

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	75,00	75+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.513.468,83 6.257.441,48	6.324.882 6.038.339	6.324.882 6.038.339	6.324.882 6.038.339	6.523.935,62 6.215.519,09	199.053+ 177.180+	3,2+ 2,9+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.288.786,71	7.634.492	7.634.492	7.634.492	7.937.833,05	303.341+	4,0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.621,22	247.492	247.492	247.492	259.086,13	11.594+	4,7+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,13	40.260	40.260	40.260	44.365,87	4.106+	10,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.880.596,83 0,00	50.000 0	50.000 0	50.000 0	210.449,07 0,00	160.449+ 0+	320,9+ -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	875.791,30	1.708.872	1.708.872	1.708.872	895.447,34	813.425-	47,6-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.839.559,02	16.005.998	16.005.998	16.005.998	15.871.192,08	134.806-	0,8-	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.427.116,82 52.233,38 368.930,51	5.105.489 50.602 314.554	5.105.489 50.602 314.554	5.105.489 50.602 314.554	5.226.247,05 46.999,83 357.404,08	120.758+ 3.602- 42.850+	2,4+ 7,1- 13,6+	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	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>	12.187.280,39 7.021.046,28	12.335.895 7.405.094	12.335.895 7.405.094	12.335.895 7.405.094	12.146.130,13 7.561.443,68	189.765- 156.350+	1,5- 2,1+	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.346.248,10	16.146.672	16.146.672	16.146.672	16.272.293,44	125.622+	0,8+	0	
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	23.808.776	23.808.776	23.808.776	23.808.776,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.147.684,15	398.724	398.724	398.724	450.095,70	51.372+	12,9+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.113.329,46	57.795.556	57.795.556	57.795.556	57.903.542,32	107.987+	0,2+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.273.770,44-	41.789.558-	41.789.558-	41.789.558-	42.032.350,24-	242.793-	0,6+	0	
19	+ Finanzerträge	21.724,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.644,22	49.700	49.700	49.700	215.973,25	166.273+	334,6+	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.920,22-	49.700-	49.700-	49.700-	215.973,25-	166.273-	334,6+	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.344.690,66-	41.839.258-	41.839.258-	41.839.258-	42.248.323,49-	409.066-	1,0+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.362.899,76	1.362.900+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.362.899,76-	1.362.900 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.344.690,66-	41.839.258-	41.839.258-	43.611.223,25-	1.771.966 -	4,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.781,64	1.284.539	1.284.539	1.089.682,45	194.857 -	15,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906.205,25	7.158.752	7.158.752	7.283.279,94	124.528+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.124.114,27-	47.713.471-	47.713.471-	49.804.820,74-	2.091.350 -	4,4+	0

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.647,89	2.366.125	2.366.125	776.557,03	1.589.568 -	67,2 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.582.072,18	1.680.000	1.680.000	1.565.488,97	114.511 -	6,8 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.309.720,07	4.046.125	4.046.125	2.342.046,00	1.704.079 -	42,1 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.859,79	50.000	155.986	38.670,74	117.315 -	75,2 -	42.000
08	für Baumaßnahmen	5.699.134,23	8.728.000	14.440.294	6.704.007,45	7.736.287 -	53,6 -	6.666.354
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.008,27	5.200	146.853	78.584,89	68.268 -	46,5 -	90.467
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000 -	100,0 -	1.442.857
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.871.959,37	10.583.200	16.543.133	6.821.263,08	9.721.870 -	58,8 -	8.241.678
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.562.239,30-	6.537.075-	12.497.008-	4.479.217,08-	8.017.791+	64,2 -	8.241.678-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.562.239,30-	6.537.075-	12.497.008-	4.479.217,08-	8.017.791+	64,2 -	8.241.678-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	337.100	69.103,65	267.996-	79,5-	267.997
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	337.100-	69.103,65-	267.996+	79,5-	267.997-
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6,57	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.177,70	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.171,13-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.415,30	793.000	793.000	262.954,20	530.046-	66,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.650,48	0	420.000	408.549,65	11.450-	2,7-	33.937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.235,18-	793.000	373.000	145.595,45-	518.595-	139,0-	33.937-
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	442.857,00	357.143-	44,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000-	100,0-	1.442.857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.957,08-	1.000.000-	1.000.000-	442.857,00	1.442.857+	144,3-	1.442.857-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.910,21	333.000	333.000	333.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,03	0	8.301	7.648,22	653-	7,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.621,40	0	535.050	131.411,05	403.639-	75,4-	415.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.803,22-	333.000	210.351-	193.940,73	404.292+	192,2-	415.700-
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	133.773,42	133.773+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	349.197,84	0	420.347	129.737,60	290.609-	69,1-	290.610
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.197,84-	0	420.347-	4.035,82	424.383+	101,0-	290.610-
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.502,73	0	2.773	2.351,62	421-	15,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.502,73-	0	2.773-	2.351,62-	421+	15,2-	0
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.269,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.269,55-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153,00	0	25.000	10.668,18	14.332-	57,3-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,43	1.033.000	1.033.000	0,00	1.033.000-	100,0-	1.033.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.137,43-	1.033.000-	1.058.000-	10.668,18-	1.047.332+	99,0-	1.033.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtconcept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.900	704.900	7.000,00	697.900-	99,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.007.000	1.007.000	18.107,13	988.893-	98,2-	40.893
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	302.100-	302.100-	11.107,13-	290.993+	96,3-	40.893-
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.177,59	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.151,74	0	0	4.693,91	4.694+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.623,10	0	521.039	395.654,04	125.385-	24,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.293,77-	0	521.039-	390.960,13-	130.079+	25,0-	0
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.055,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.627,24	100.000	100.000	28.561,46	71.439-	71,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.061,98	100.000	100.000	28.561,46	71.439-	71,4-	0
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.015,81	0	3.242	3.241,70	0-	0,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.015,81-	0	3.242-	3.241,70-	0+	0,0-	0
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	723.000	723.000	0,00	723.000-	100,0-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	723.000-	723.000-	0,00	723.000+	100,0-	100.000-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.225	58.225	20.405,51	37.819-	65,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.890,98	0	0	29.320,76	29.321+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.266,14	665.000	1.227.355	858.178,14	369.177-	30,1-	369.177
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.375,16-	606.775-	1.169.130-	808.451,87-	360.678+	30,9-	369.177-
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.928,14	0	3.000	9.344,30	6.344+	211,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.928,14-	0	3.000-	9.344,30-	6.344-	211,5+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.167	70.868,00	64.299-	47,6-	64.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	135.167-	70.868,00-	64.299+	47,6-	64.000-
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.340,32	2.340+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.850,66	240.000	240.000	277.891,92	37.892+	15,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	34.798	8.197,30	26.601-	76,4-	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.917,62	1.016.600	1.163.378	430.948,19	732.430-	63,0-	909.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.069,60-	793.200-	958.176-	158.913,25-	799.263+	83,4-	924.230-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.991	96.590,20	40.401-	29,5-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	136.991-	96.590,20-	40.401+	29,5-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.503,05	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.489,41	0	10.000	9.541,41	459-	4,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.986,36-	0	10.000-	9.541,41-	459+	4,6-	0
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.443,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,94-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.244,55	220.000	220.000	405.718,08	185.718+	84,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	41.405	1.778,44	39.627-	95,7-	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	665.790,89	631.700	1.023.427	745.159,98	278.267-	27,2-	403.768
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.241,01-	428.400-	844.832-	341.220,34-	503.612+	59,6-	415.768-
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	129.000	129.000	0,00	129.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	295.000	4.594,65	290.405-	98,4-	290.406
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	166.000-	4.594,65-	161.405+	97,2-	290.406-
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	214.000	214.000	169.554,35	44.446-	20,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	413.000	413.000	294.043,32	118.957-	28,8-	139.657
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000-	124.488,97-	74.511+	37,4-	139.657-

Jahresabschluss 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.886,54	240.000	240.000	115.349,12	124.651-	51,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	46.482	10.378,60	36.103-	77,7-	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.436,52	1.321.700	1.507.044	808.660,48	698.384-	46,3-	1.058.084
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.467,43-	1.098.400-	1.313.526-	703.689,96-	609.836+	46,4-	1.073.084-
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.030,76	158.000	158.000	46.333,98	111.666-	70,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.030,76	158.000	155.000	46.333,98	108.666-	70,1-	0
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.839,19	839+	8,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.839,19	839+	8,4+	0
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	640,83	0	187.668	161.502,95	26.165-	13,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640,83-	0	187.668-	161.502,95-	26.165+	13,9-	0
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.311,90	0	36.736	22.091,76	14.644-	39,9-	14.645
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.311,90-	0	36.736-	22.091,76-	14.644+	39,9-	14.645-
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000	36.000	0,00	36.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.963,20	580.000	679.037	458.987,22	220.050-	32,4-	220.050
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.963,20-	544.000-	643.037-	458.987,22-	184.050+	28,6-	220.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.028,05	0	586.805	62.819,36	523.986-	89,3-	673.986
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.028,05-	0	586.805-	62.819,36-	523.986+	89,3-	673.986-
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	355.121,25	20.121+	6,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	335.000-	355.121,25-	20.121-	6,0+	0
Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	382.739,75	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	382.739,75-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	832.000	832.000	749.459,75	82.540-	9,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	832.000-	832.000-	749.459,75-	82.540+	9,9-	0
Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.093,01	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.093,01-	0	0	0,00	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	354.209,48	10.000	10.000	51.452,78	41.453+	414,5+	0
Summe der investiven Auszahlungen	175.429,80	15.200	809.988	486.524,94	323.463-	39,9-	171.681
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.779,68	5.200-	799.988-	435.072,16-	364.916+	45,6-	171.681-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.309.959,67	4.046.125	4.046.125	2.342.046,00	1.704.079-	42,1-	0
Auszahlungen	5.871.959,37	10.583.200	16.543.133	6.821.263,08	9.721.870-	58,8-	8.241.678
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.561.999,70-	6.537.075-	12.497.008-	4.479.217,08-	8.017.791+	64,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	490.683,25 391.851,07	363.130 328.130	363.130 328.130	934.102,77 877.421,08	570.972+ 549.291+	157,2+ 167,4+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.356,53	4.110.484	4.110.484	2.802.675,60	1.307.808-	31,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.813,71	515.361	515.361	596.204,09	80.843+	15,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.699,30	59.571	59.571	32.485,86	27.085-	45,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	209.103,44 12.597,00	108.600 6.000	108.600 6.000	266.463,11 33.151,26	157.863+ 27.151+	145,4+ 452,5+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.912,41	30.000	30.000	12.777,87	17.222-	57,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.301.784,54	5.187.146	5.187.146	4.644.709,30	542.437-	10,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.655.825,28 35.860,47 253.781,05	6.637.468 36.955 229.717	6.637.468 36.955 229.717	6.736.834,23 35.725,35 272.842,61	99.366+ 1.229- 43.125+	1,5+ 3,3- 18,8+	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.194.991,80 4.793.347,27	5.634.592 5.219.003	5.634.592 5.219.003	4.978.803,93 4.624.873,08	655.788- 594.130-	11,6- 11,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.140,37	819.654	819.654	861.454,20	41.801+	5,1+	0
15	- Transferaufwendungen	37.276,94	41.712	41.712	38.263,01	3.449-	8,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.151,92	378.378	378.378	808.415,07	430.037+	113,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.188.386,31	13.511.804	13.511.804	13.423.770,44	88.033-	0,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.886.601,77-	8.324.657-	8.324.657-	8.779.061,14-	454.404-	5,5+	0
19	+ Finanzerträge	2.919,10	4.200	4.200	1.482,31	2.718-	64,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.919,10	4.200	4.200	1.482,31	2.718-	64,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.883.682,67-	8.320.457-	8.320.457-	8.777.578,83-	457.121-	5,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	86.789,60	86.790+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.326.769,56	6.326.770+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	6.239.979,96-	6.239.980 -	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.883.682,67-	8.320.457-	8.320.457-	15.017.558,79-	6.697.101 -	80,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.057,98	1.139.850	1.139.850	1.070.185,29	69.665 -	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.151,44	948.890	948.890	1.026.071,50	77.181+	8,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.804.776,13-	8.129.498-	8.129.498-	14.973.445,00-	6.843.947 -	84,2+	0

Jahresabschluss 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	6.500	6.500	34.825,00	28.325+	435,8+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.100,00	6.500	6.500	34.825,00	28.325+	435,8+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351,54	0	2.155	1.032,15	1.123-	52,1-	0
08	für Baumaßnahmen	794.192,04	1.050.800	1.758.637	495.173,26	1.263.464-	71,8-	786.012
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.042,87	215.700	465.853	514.962,64	49.110+	10,5+	88.565
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.055.586,45	1.266.500	2.226.645	1.011.168,05	1.215.477-	54,6-	874.577
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.486,45-	1.260.000-	2.220.145-	976.343,05-	1.243.802+	56,0-	874.577-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.042.486,45-	1.260.000-	2.220.145-	976.343,05-	1.243.802+	56,0-	874.577-

Jahresabschluss 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.472,86	45.000	152.528	9.460,49	143.068-	93,8-	143.068
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.472,86-	45.000-	152.528-	9.460,49-	143.068+	93,8-	143.068-
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.276,16	0	185.724	12.265,27	173.459-	93,4-	186.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.276,16-	0	185.724-	12.265,27-	173.459+	93,4-	186.459-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	4.000	4.000	16.835,00	12.835+	320,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.021,00	30.000	184.979	176.172,17	8.807-	4,8-	50.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.021,00-	26.000-	180.979-	159.337,17-	21.642+	12,0-	50.460-
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.122,02	0	95.878	0,00	95.878-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	23.099,76	23.100+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.122,02-	0	95.878-	23.099,76-	72.778+	75,9-	0
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.197,19	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.197,19-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.094,11	50.000	52.072	82.713,36	30.641+	58,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.094,11-	50.000-	52.072-	82.713,36-	30.641-	58,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0,00	175.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	0,00	175.000+	100,0-	0
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0,00	105.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.853,56	75.854+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	75.853,56-	29.146+	27,8-	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.191,99	50.000	70.542	34.854,43	35.688-	50,6-	15.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.191,99-	50.000-	70.542-	34.854,43-	35.688+	50,6-	15.023-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.635,83	50.000	59.643	39.979,93	19.663-	33,0-	15.432
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.635,83-	50.000-	59.643-	39.979,93-	19.663+	33,0-	15.432-
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	184.137	136.517,97	47.619-	25,9-	119.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	184.137-	136.517,97-	47.619+	25,9-	119.783-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	2.500	2.500	13.872,00	11.372+	454,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.658,46	112.000	175.066	161.492,54	13.573-	7,8-	32
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.058,46-	109.500-	172.566-	147.620,54-	24.945+	14,5-	32-

Jahresabschluss 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.145,24	50.000	50.000	14.215,38	35.785-	71,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.145,24-	50.000-	50.000-	14.215,38-	35.785+	71,6-	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.942,16	125.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.942,16-	125.000-	125.000-	0,00	125.000+	100,0-	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.814,24	50.000	50.000	2.854,67	47.145-	94,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.814,24-	50.000-	50.000-	2.854,67-	47.145+	94,3-	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.108,53	50.000	50.000	5.534,30	44.466-	88,9-	6.466
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.108,53-	50.000-	50.000-	5.534,30-	44.466+	88,9-	6.466-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.921,21	94.000	94.000	88.148,78	5.851-	6,2-	5.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.921,21-	94.000-	94.000-	88.148,78-	5.851+	6,2-	5.852-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	4.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	4.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	4.118,00	4.118+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.985,45	278.500	375.076	148.005,44	227.071-	60,5-	327.419
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.485,45-	278.500-	375.076-	143.887,44-	231.189+	61,6-	327.419-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.100,00	6.500	6.500	34.825,00	28.325+	435,8+	0
Auszahlungen	1.055.586,45	1.266.500	2.226.645	1.011.168,05	1.215.477-	54,6-	874.577
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.042.486,45-	1.260.000-	2.220.145-	976.343,05-	1.243.802+	56,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	237.214,53 7.393,28	143.150 4.150	143.150 4.150	172.571,77 12.060,26	29.422+ 7.910+	20,6+ 190,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.727,20	56.300	56.300	107.276,34	50.976+	90,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,20	88	88	206,14	118+	134,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.810,84	52.000	52.000	30.832,94	21.167-	40,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.993,18- 0,00	10.000 0	10.000 0	36.868,94 0,00	26.869+ 0+	268,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	380.997,59	261.538	261.538	347.756,13	86.218+	33,0+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.463.557,66 24.463,96 173.001,84	1.580.034 26.916 167.314	1.580.034 26.916 167.314	1.606.242,49 23.638,77 180.702,04	26.209+ 3.277- 13.388+	1,7+ 12,2- 8,0+	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>	407.551,07 154.795,59	566.970 314.765	704.908 452.703	523.481,08 355.585,12	181.427- 97.118-	25,7- 21,5-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.580,92	4.829	4.829	12.125,27	7.297+	151,1+	0
15	- Transferaufwendungen	117.069,00	117.388	117.388	117.388,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.685,31	43.981	43.981	79.511,96	35.531+	80,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.443,96	2.313.201	2.451.139	2.338.748,80	112.391-	4,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.711.446,37-	2.051.664-	2.189.602-	1.990.992,67-	198.609+	9,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.711.446,37-	2.051.664-	2.189.602-	1.990.992,67-	198.609+	9,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	124.153,99	124.154+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	124.153,99-	124.154-	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.711.446,37-	2.051.664-	2.189.602-	2.115.146,66-	74.455+	3,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.825,00	15.000	15.000	30.515,00	15.515+	103,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.721,18	323.788	323.788	341.867,70	18.080+	5,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.897.342,55-	2.360.451-	2.498.389-	2.426.499,36-	71.890+	2,9-	0

Jahresabschluss 2014

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	6.962,96	77.000	116.885	30.804,08	86.081-	73,7-	3.645
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.283,51	7.000	7.000	4.821,27	2.179-	31,1-	1.198
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.246,47	84.000	123.885	35.625,35	88.260-	71,2-	4.843
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.535,57-	22.400-	62.285-	35.625,35-	26.660+	42,8-	4.843-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.535,57-	22.400-	62.285-	35.625,35-	26.660+	42,8-	4.843-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.226,76	77.000	116.885	30.804,08	86.081-	73,7-	3.645
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.484,14	15.400-	55.285-	30.804,08-	24.481+	44,3-	3.645-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.019,71	7.000	7.000	4.821,27	2.179-	31,1-	1.198
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.019,71-	7.000-	7.000-	4.821,27-	2.179+	31,1-	1.198-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	25.710,90	61.600	61.600	0,00	61.600-	100,0-	0
Auszahlungen	42.246,47	84.000	123.885	35.625,35	88.260-	71,2-	4.843
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.535,57-	22.400-	62.285-	35.625,35-	26.660+	42,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			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>	4.480,35 0,00	0 0	0 0	1.916,06 0,00	1.916+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.480,35	0	0	1.916,06	1.916+	-	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.310.890,35 0,00	1.308.920 0	1.308.920 0	1.308.105,75 0,00	814- 0+	0,1- -	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	1.030	1.030	0,00	1.030-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.890,35	1.309.950	1.309.950	1.308.105,75	1.844-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.189,69-	3.760+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.189,69-	3.760+	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 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches 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-	1.306.189,69-	3.760+	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-	1.306.189,69-	3.760+	0,3-	0

Jahresabschluss 2014		Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15				Dezernat I		
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.278.836,37	235.841.100	235.841.100	220.347.298,49	15.493.802 -	6,6-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72.264.480,42 0,00	62.580.350 0	62.580.350 0	62.376.091,50 0,00	204.259 - 0+	0,3- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	524.260,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	18.146.356,40 0,00	15.111.201 0	15.111.201 0	17.148.534,79 0,00	2.037.334+ 0+	13,5+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	313.213.972,19	314.056.911	314.056.911	300.396.184,78	13.660.726 -	4,4-	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	53.475.802,00	56.998.000	56.998.000	55.117.330,32	1.880.670 -	3,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353.161,72	2.000.000	2.000.000	1.754.474,72	245.525 -	12,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.828.963,72	58.998.000	58.998.000	56.871.805,04	2.126.195 -	3,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	253.385.008,47	255.058.911	255.058.911	243.524.379,74	11.534.531 -	4,5-	0
19	+ Finanzerträge	1.376.414,47	1.852.436	1.852.436	1.548.940,61	303.495 -	16,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.692.491,99	33.263.410	33.263.410	28.256.795,94	5.006.614 -	15,1-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.316.077,52-	31.410.974-	31.410.974-	26.707.855,33-	4.703.119+	15,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.068.930,95	223.647.937	223.647.937	216.816.524,41	6.831.413 -	3,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.093.293,00	3.093.293+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	3.093.293,00	3.093.293+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	227.068.930,95	223.647.937	223.647.937	219.909.817,41	3.738.120-	1,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.477.111,07	7.500.000	7.500.000	7.055.342,86	444.657-	5,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.347.431,24	4.232.580	4.232.580	4.650.687,42	418.107+	9,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.198.610,78	226.915.357	226.915.357	222.314.472,85	4.600.884-	2,0-	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)		Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700.349,38	10.657.350	10.657.350	10.787.888,48	130.538+	1,2+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	343.063,84	1.367.150	1.367.150	1.161.218,18	205.932-	15,1-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.043.413,22	12.024.500	12.024.500	14.361.760,50	2.337.261+	19,4+	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.800.000,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.800.000,00	16.200.000	16.200.000	18.612.653,84	2.412.654+	14,9+	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.756.586,78-	4.175.500-	4.175.500-	4.250.893,34-	75.393-	1,8+	0	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	48.406.882,92	43.340.000	74.886.000	60.546.000,00	14.340.000-	19,2-	12.840.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	556.945.100,00	0	0	521.000.000,00	521.000.000+	-	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	24.533.600	25.323.228	23.267.233,57	2.055.994-	8,1-	1.121.465	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000.000,00	0	0	425.000.000,00	425.000.000+	-	0	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.686.457,57	18.806.400	49.562.772	133.278.766,43	83.715.994+	168,9+	11.718.535	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.929.870,79	14.630.900	45.387.272	129.027.873,09	83.640.601+	184,3+	11.718.535	

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.042.500	1.042.500	840.000,00	202.500-	19,4-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.157.500-	15.157.500-	15.360.000,00-	202.500-	1,3+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.043.413,22	10.982.000	10.982.000	13.521.760,50	2.539.761+	23,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.800.000,00	0	0	2.412.653,84	2.412.654+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.756.586,78-	10.982.000	10.982.000	11.109.106,66	127.107+	1,2+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.043.413,22	12.024.500	12.024.500	14.361.760,50	2.337.261+	19,4+	0
Auszahlungen	16.800.000,00	16.200.000	16.200.000	18.612.653,84	2.412.654+	14,9+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.756.586,78-	4.175.500-	4.175.500-	4.250.893,34-	75.393-	1,8+	0

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.988.000,00	0	16.069.000	16.069.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.850.064,08	0	197.758	197.757,97	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.137.935,92	0	15.871.242	15.871.242,03	0+	0,0+	0

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	11.535.000	11.535.000	5.000.000,00	6.535.000-	56,7-	5.035.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.269.500	5.269.500	4.765.187,59	504.312-	9,6-	116.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.265.500	6.265.500	234.812,41	6.030.688-	96,3-	4.918.735

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.042.500	1.042.500	840.000,00	202.500-	19,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.157.500	15.157.500	15.360.000,00	202.500+	1,3+	0

Jahresabschluss 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.200.000,00	0	15.477.000	15.477.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.002.858,61	0	210.231	210.230,89	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.197.141,39	0	15.266.769	15.266.769,11	0+	0,0+	0

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	15.605.000	15.605.000	7.800.000,00	7.805.000-	50,0-	7.805.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.520.400	9.520.400	8.651.276,38	869.124-	9,1-	393.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.084.600	6.084.600	851.276,38-	6.935.876-	114,0-	7.411.434

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.418.882,92	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.812.602,66	0	381.639	381.638,95	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.393.719,74-	0	381.639-	381.638,95-	0+	0,0+	0

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	8.701.200	8.701.200	8.221.141,79	480.058-	5,5-	611.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.701.200-	8.701.200-	8.221.141,79-	480.058+	5,5-	611.634-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.800.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	23.741.357,57	18.806.400	49.562.772	37.278.766,43	12.284.006-	24,8-	11.718.535

Jahresabschluss 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760,93	45.872	45.872	394,55	45.477 -	99,1 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>39.760,93</i>	<i>45.872</i>	<i>45.872</i>	394,55	<i>45.477 -</i>	<i>99,1 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008.500,24	409.419	409.419	1.167.782,88	758.364+	185,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.054.141,17	461.171	461.171	1.174.057,43	712.886+	154,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.831,44	0	0	1.786.137,42	1.786.137+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>16.625,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2.185,90	<i>2.186+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.979,91	631.734	631.734	1.024.934,74	393.200+	62,2+	0
15	- Transferaufwendungen	1.083.364,19	1.258.391	15.090.674	682.295,95	14.408.378 -	95,5 -	3.787.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.391,04	10.085	10.085	128.670,02	118.585+	1.175,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.566,58	1.900.210	15.732.493	3.622.038,13	12.110.455 -	77,0 -	3.787.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	860.425,41-	1.439.039-	15.271.322-	2.447.980,70-	12.823.341+	84,0 -	3.787.185-
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905.051,97	543.975	543.975	346.503,46	197.472 -	36,3 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.626,56	895.064-	14.727.347-	2.101.477,24-	12.625.870+	85,7 -	3.787.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.626,56	895.064-	14.727.347-	2.101.477,24-	12.625.870+	85,7-	3.787.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.056,63	4.563.090	4.563.090	5.198.712,37	635.622+	13,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176.201,75	2.170.326	2.170.326	2.575.993,73	405.668+	18,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.481,44	1.497.700	12.334.583-	521.241,40	12.855.824+	104,2-	3.787.185-

Jahresabschluss 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	4.452.089	2.229.584,66	2.222.504-	49,9-	4.297.810
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.053,14	65.000	368.658	535.269,66	166.612+	45,2+	4.487
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	10.792.000	10.974.400,00	182.400+	1,7+	3.296.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.253.857,95	8.767.350	15.612.747	13.739.254,32	1.873.493-	12,0-	7.598.997
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	7.598.997-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	7.598.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.100,00	48.400	48.400	48.400,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	34.539,81	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	36.700,00	48.600	48.600	0,00	48.600-	100,0-	48.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60,19-	200-	200-	48.400,00	48.600+	24.300,0-	48.400-

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	140.000	140.000	140.000,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	412.574,25	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.125,75-	10.000-	10.000-	140.000,00	150.000+	1.500,0-	140.000-

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	392.600	392.600	392.600,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.885,82	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	392.600	392.600	0,00	392.600-	100,0-	392.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114,18-	0	0	392.600,00	392.600+	0	392.600-

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.499.650,00	3.972.950	3.972.950	473.300,00	3.499.650-	88,1-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	4.148.569,50	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.150.000,00	3.972.950	7.472.600	10.973.300,00	3.500.700+	46,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.498.219,50	0	3.499.650-	10.500.000,00-	7.000.350-	200,0+	0

Jahresabschluss 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.040.100	1.040.100	1.040.100,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	605.112,92	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.200,00	1.040.100	1.040.100	0,00	1.040.100-	100,0-	1.040.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87,08-	0	0	1.040.100,00	1.040.100+	0	1.040.100-
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.600,00	562.300	562.300	562.300,00	0+	0,0+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	253.582,03	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.500,00	564.300	564.300	0,00	564.300-	100,0-	562.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317,97-	2.000-	2.000-	562.300,00	564.300+	28.215,0-	562.300-
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	72.000	72.000	72.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	72.500	72.500	0,00	72.500-	100,0-	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00-	500-	500-	72.000,00	72.500+	14.500,0-	72.000-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.041.300	1.041.300	1.041.300,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	1.051.300	1.051.300	0,00	1.051.300-	100,0-	1.041.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	10.000-	10.000-	1.041.300,00	1.051.300+	10.513,0-	1.041.300-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.289.811,94	0	1.719.387	323.786,82	1.395.600-	81,2-	1.394.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.986,76	0	4.976	6.573,39	1.597+	32,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315.798,70-	0	1.724.363-	330.360,21-	1.394.003+	80,8-	1.394.003-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.208.603,11	0	889.759	887.620,79	2.138-	0,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208.603,11-	0	889.759-	887.620,79-	2.138+	0,2-	0
Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.053	71.729,63	11.323-	13,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.053-	71.729,63-	11.323+	13,6-	0
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.544,20	50.000	51.981	80.180,57	28.200+	54,3+	4.487
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.544,20-	50.000-	51.981-	80.180,57-	28.200-	54,3+	4.487-
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.294,17	15.000	220.797	337.891,72	117.095+	53,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.294,17-	15.000-	220.797-	337.891,72-	117.095-	53,0+	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.761,36	470.000	621.239	689.177,14	67.938+	10,9+	1.677.062
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.761,36-	470.000-	621.239-	689.177,14-	67.938-	10,9+	1.677.062-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	990.000	141.111,13	848.889-	85,8-	848.889
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	990.000-	141.111,13-	848.889+	85,8-	848.889-
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.048,91	26.049+	0	273.952
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	26.048,91-	26.049-	0	273.952-

Jahresabschluss 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.874,00	16.700	16.700	24.504,14	7.804+	46,7+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.874,00-	16.700-	16.700-	24.504,14-	7.804-	46,7+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.959,59	40.000	49.078	46.726,28	2.352-	4,8-	24.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.959,59-	40.000-	49.078-	46.726,28-	2.352+	4,8-	24.489-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.592,28	16.700	31.638	19.406,31	12.232-	38,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.592,28-	16.700-	31.638-	19.406,31-	12.232+	38,7-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.249,06	40.000	58.846	29.646,26	29.200-	49,6-	30.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.249,06-	40.000-	58.846-	29.646,26-	29.200+	49,6-	30.300-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.600	16.600	18.274,36	1.674+	10,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.600-	16.600-	18.274,36-	1.674-	10,1+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.709,46	40.000	58.842	16.427,61	42.414-	72,1-	49.115
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.709,46-	40.000-	58.842-	16.427,61-	42.414+	72,1-	49.115-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.900,00	0	0	1.100,00	1.100+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.072,02	0	7.851	46.849,26	38.998+	496,7+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.172,02-	0	7.851-	45.749,26-	37.898-	482,7+	0

Jahresabschluss 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2015
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.965.514,33	7.269.650	7.269.650	3.771.100,00	3.498.550-	48,1-	0
Auszahlungen	12.253.857,95	8.767.350	15.612.747	13.739.254,32	1.873.493-	12,0-	7.598.997
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	8.343.097-	9.968.154,32-	1.625.057-	19,5+	0

Aufgestellt:
Mülheim an der Ruhr, 20.08.2015

Bestätigt:
Mülheim an der Ruhr, 26.08.2015

gez. Bonan
Stadtkämmerer

gez. Mühlenfeld
Oberbürgermeisterin